

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

第一届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈力群
6. 会议列席人员：监事会主席、信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长陈力群召集。会议的召集和召开符合《公司法》和《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向西安经发融资租赁有限公司融资的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与西安经发融资租赁有限公

司（以下简称：经发融资租赁）开展融资租赁业务合作，办理单笔金额 500 万元售后回租业务。该笔业务的租赁物为承租人陕西驭腾能源环保科技股份有限公司名下的办公用品、电子设备等，期限 3 年。担保方式为：（1）陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司提供无偿连带责任保证担保；（2）公司法定代表人夫妇提供无偿连带责任保证担保。

陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、公司法定代表人、经发融资租赁均为关联方。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事陈力群回避表决。

详见同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-093）。

4.提交股东大会表决情况：

公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于向西安经发融资租赁有限公司融资的议案》。

根据公司在 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》：在 2023 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度……自 2023 年第五次临时股东大会审议通过相关授权之日起至 2023 年 12 月 31 日内，办理上述授信及续贷业务事项，不必再另行提请股东大会审批，公司董事会代表公司审批上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

详见 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2023-054）。

计入本次审议金额后，2023 年董事会批准的授信额度累积金额未超过上述授权范围。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第四十次会议决议》
- 2、《拟与西安经发融资租赁有限公司签订的融资租赁合同草案》
- 3、与苏银金融租赁股份有限公司签订的《融资租赁合同》（价格公允性参考）

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日