

证券代码：838687

证券简称：陕通股份

主办券商：开源证券

陕西通源天然气股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘强
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度子公司向银行贷款暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司合并报表范围内子公司（富平县通源天然气有限公司、大荔县民东新能源有限公司、蒲城民东新能源有限公司、陕西通汇天然气配送有限公

司)的资金需求和业务发展需要,预计2024年度子公司向银行申请贷款(续贷)10,700万元,公司拟为上述贷款提供担保,具体内容详见公司于2023年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《预计担保的公告》(公告编号:2023-039)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于拟向长安银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容:

公司为满足发展及经营需求,2024年拟向长安银行股份有限公司西安高陵区支行申请还旧借新不超过3,000万元的授信贷款,公司控股股东陕西百事通企业投资集团有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保,公司实际控制人王湧先生为上述贷款提供无限连带责任保证担保,具体内容详见公司于2023年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联担保公告》(公告编号:2023-040)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条(五)规定,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此,关联董事张豫冀无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提请于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2023年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西通源天然气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

陕西通源天然气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日