

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘波先生
- 6.会议列席人员：-
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案的内容详见公司于2023年12月29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）公告的《对外投资管理制度》（公告编号：

2023-120)。

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《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

议案的内容详见公司于 2023 年 12 月 29 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）公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-121）。

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。

(三) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

议案的内容详见公司于 2023 年 12 月 29 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）公告的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-122）。

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。

(四) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的内容详见公司于 2023 年 12 月 29 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）公告的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-123）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦广顺对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事刘小鲁对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事詹淑慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

公司拟定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

议案的内容详见公司于 2023 年 12 月 29 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）公告的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-125）。

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。

三、备查文件目录

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日