

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

第一届董事会第四十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：陈力群
- 会议列席人员：监事会主席、信息披露事务负责人
- 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《关于陕西驭腾能源环保科技股份有限公司银行融资的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与中国建设银行股份有限公司

司西安分行（以下简称：建行）开展融资业务合作，建行对公司提供技术改造贷款 8800 万元，用于“5.5 米焦炉配套 150t/h 干熄焦余热回收项目”（以下简称“该项目”）设备购置及安装。期限 6 年。担保方式：陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司提供连带责任保证。风险缓释措施为：（1）公司实际控制人及配偶提供个人连带责任保证；（2）公司 4 项核心专利质押；（3）待该项目建成后追加设备抵押。

2. 议案表决结果：同意 5 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。公司实际控制人及配偶对公司提供无偿担保，无需按照关联交易审议，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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

第一届董事会第四十一次会议决议

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日