

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

关于董事会授权董事长资产购买及处置审批权限的公告

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、授权基本情况

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)为规范自身管理，提高运营决策效率，进一步明确董事长的审批权限，在遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的前提下，董事会在其权限范围内，对董事长资产购买及处置审批权限授权，具体如下：

对单笔购买、出售资产100万元人民币以下且累计金额500万元人民币以下的事项（关联交易除外），董事会授权由董事长审批，本次授权期限为本次董事会审议通过之日起一年。

董事长在上述授权期间和授权范围内，有权自主决定公司资产的购买、出售。同时，董事会授权董事长代表公司审核批准并签署上述额度内的资产购买、出售相关的合同、协议、凭证等一切法律文件。

根据公司章程第一百零三条“上述重大事项属于公司董事会的决策权限的，按照本章程第一百一十一条的规定必须经全体董事的过半数通过，董事会可通过董事会决议的形式授权董事长行使”。

二、本次授权所履行的审批程序

公司于2024年1月9日召开第一届董事会第四十二次会议，应出席会议董事5人，实际出席5人，同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票；1票回避表决，审议通过了《关于董事会授权董事长资产购买及处置审批权限的议案》。

三、备查文件目录

《陕西驭腾能源环保股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日