

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 第一届董事会第四十二次会议决议公告

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：2024年1月9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：2024年1月3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《关于股东大会授权董事会审议公司2024年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中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《关于授权公司董事会审议公司2024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：2024-002)。

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事项，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《关于董事会授权董事长资产购买及处置审批权限的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于董事会授权董事长资产购买及处置审批权限的公告》(公告编号：2024-003)。

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事项，董事长陈力群需回避表决。

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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-004)。

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事项，董事长陈力群需回避表决。

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《关于组织机构调整的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于组织机构调整的公告》（公告编号：2024-005）。

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事项，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。

(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：

具体内容详见公司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《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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事项，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