

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 紫泉能源技术股份有限公司

## 第二届董事会第十四次会议决议公告

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2月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 王育华
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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。

董事许宏伟因个人原因以通讯方式参与表决。

董事徐国祥因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

## 议案》

### 1.议案内容：

为配合公司未来发展及战略规划需要，公司经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将聚焦主业，持续优化商业模式和加强经营管理能力，扩大公司业务规模，提高公司市场竞争力和持续经营能力。

公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐国祥、许宏伟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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关事项；

(4) 以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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，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《关于上海敬道向交通银行上海嘉定支行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司上海敬道电气有限公司（以下简称“上海敬道”）的发展和生产经营需要，现拟向交通银行上海嘉定支行申请综合授信，敞口授信额度不超过人民币 2,200 万元，期限 1 年，授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票，开立保函等，由紫泉能源技术股份有限公司、王育华和丁爱玲提供保证担保。

具体授信金额、授信品种、担保方式等以届时与银行签订的相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会提议召开2024年第一次股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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，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

《紫泉能源技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2024年2月2日