

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

西安石大能源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开地点：西安市雁塔区雁南二路西京三号1幢704室会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张翔
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司2024年03月14日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2023年度会计师事务所公告》（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，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 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融投资机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 03 月 14 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融投资机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-003)。

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：

本议案所涉及的由关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为。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，该情形可以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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 03 月 14 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-004)。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《西安石大能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

西安石大能源股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日