

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告

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4月11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4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘波先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司湖北低碳管材制造有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为促进全资子公司健康发展，进一步做大主营业务，公司拟在不影响本公司生产经营及资金使用的情况下，以自有资金向湖北低碳管材制造有限公司提供

800 万元的借款，公司按年利率 4% 向其收取资金使用费。

议案的内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于向全资子公司湖北低碳管材制造有限公司提供借款的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧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，由于董事刘波在湖北低碳管材制造有限公司担任法定代表人、执行董事兼总经理，出于审慎原则需回避表决，同时董事张明作为董事刘波的一致行动人也需回避表决。

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

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事会第五十二次会议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日