

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

## 第一届董事会第四十五次会议决议公告

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24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10日以书面方式发出
- 会议主持人：陈力群
- 会议列席人员：监事、高管
- 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2023年年度权益分派的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议

2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

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。

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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

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。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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。

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 2023 年财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

2023 年财务决算报告对主要经营指标完成情况、2023 年经营成果、各主要资产、负债项目变动情况、经营现金流量情况、主要财务指标比较进行了详尽阐述。

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。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步提升公司经营决策的效率，根据《公司章程》的规定，依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则编制公司 2024 年度财务预算报告。

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。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

报告期内，受到国家政策性调整波动影响，行业竞争日趋加剧，在董事会和高管团队带领下，公司克服各种不利局面，始终秉持经营发展思维，聚焦余热回收利用和废气环保治理领域重点项目，全力推进节能环保装备及成套工程技术解决方案达成。审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定,公司董事会审议通过了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告（公告编号：2024-012）

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定，提议于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知》公告（公告编号：2024-017）。

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。

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

第一届董事会第四十五次会议决议

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日