

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 第一届董事会第四十七次会议决议公告

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6月18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6月15日以书面方式发出
- 会议主持人：陈力群
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于从陕西驭腾化学控股发展有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟从陕西驭腾化学控股发展有限公司借入资

金，具体情况如下：

借款金额：人民币 300 万元（大写：人民币叁佰万元整）；借款利率 0%；借款期限：自陕西驭腾化学控股发展有限公司将 300 万元全部转入公司指定账户之日起 12 个月；借款用途：经营周转。

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。实际控制人公司对公司提供无偿借入资金，无需按照关联交易审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》股东大会职权第四十条第（十七）款“审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易”。公司最近一期审计报告 2023 年度报告中总资产 50,991 万元。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 第一届董事会第四十七次会议决议；
- 借款协议

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日