

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有限公司 第一届董事会第四十八次会议决议公告

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7月12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7月8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《关于陕西驭腾能源环保科技有限公司拟向中信银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为拓展融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与中信银行股份有限公司西安

分行（以下简称：中信银行）开展融资业务合作，中信银行为公司提供流动资金贷款 1000 万元人民币，期限 1 年，满足经营性流动资金需求；担保方式：法定代表人承担连带责任保证。

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。公司法定代表人对公司提供无偿保证，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：

公司在 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》：在 2024 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额（即在 2024 年度取得的授信余额合计）不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度……自 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关授权之日起至 2024 年 12 月 31 日内，办理本年度取得的授信余额合计不超过人民币 40,000 万元的综合授信及续贷业务事项，不必再另行提请股东大会审批，公司董事会代表公司审批上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

详见 2024 年 1 月 11 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2024-002）。

计入本次审议金额后，2024 年董事会批准的授信额度累积金额未超过上述授权范围。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第一届董事会第四十八次会议决议

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日