

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
第三届董事会第五十九次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19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：-
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流

动资金贷款，贷款金额为 150 万元人民币，期限 1 年。拟由公司董事长刘波先生及其配偶黄建娥女士提供连带责任保证担保。

具体金额、期限、利率等条件以届时签署的相关合同/协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向恒丰银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款，贷款金额为 3000 万元人民币，期限 1 年。拟由公司董事长刘波先生、黄建娥女士、刘哲媛女士提供连带责任保证担保。

具体金额、期限、利率等条件以届时签署的相关合同/协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明需回避表决。

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《关于向兴业银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款，贷款金额为 1450 万元人民币，期限 1 年。拟由公司董事长刘波先生及其配偶黄建娥女士提供连带责任保证担保。

具体金额、期限、利率等条件以届时签署的相关合同/协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向平安国际融资租赁（天津）有限公司以售后回租方式进行融资租赁的议案》

1.议案内容：

为扩宽融资渠道，公司拟将部分生产设备以“售后回租”方式与平安国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务合作，融资借款金额为 1450 万元人民币，期限 2 年。拟由公司董事长刘波先生及其配偶黄建娥女士提供连带责任保证担保。

具体金额、期限、利率等条件以届时签署的相关合同/协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 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《关于拟以“售后回租”方式进行融资租赁的公告》（公告编号：2024-053）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年第三次临时股东大会增加议案的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会《关于向恒丰银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款的议案》需要提交股东大会审议，拟将上述议案追加至 2024 年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 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 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事会第五十九次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日