

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24日
- 会议召开地点：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18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《关于聘任财务负责人的议案》

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《财务负责人任免公告》（公告编号：2024-023）。

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，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。

(二) 审议通过《关于陕西驭腾能源环保科技股份有限公司拟向北京银行西安分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为拓展融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与北京银行股份有限公司西安分行（以下简称：北京银行西安分行）开展融资业务合作，北京银行西安分行为公司提供流动资金贷款 2000 万元人民币，额度循环 3 年，单笔期限 1 年，满足经营性流动资金需求；担保方式：法定代表人夫妇承担连带责任保证。

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）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

第一届董事会第四十九次会议决议

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日