

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  
第三届董事会第六十三次会议决议公告

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9月5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8月29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：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### （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《关于向华夏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，公司拟向华夏银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷

款 500 万元，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。

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《关于向全资子公司湖北低碳管材制造有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为促进全资子公司健康发展，进一步做大主营业务，公司拟在不影响本公司生产经营及资金使用的情况下，以自有资金向湖北低碳管材制造有限公司提供 400 万元的借款，公司按年利率 4%向其收取资金使用费。

议案的内容详见公司于 2024 年 9 月 5 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《关于向全资子公司湖北低碳管材制造有限公司提供借款的公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，由于董事刘波在湖北低碳管材制造有限公司担任法定代表人、执行董事兼总经理，出于审慎原则需回避表决，同时董事张明作为董事刘波的一致行动人也需回避表决。

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六十三次会议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日