

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：柳谦
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定，合法有效。

（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《关于股东大会授权董事会审议公司 2025 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于

股东大会授权董事会审议公司 2025 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：2024-020。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信人民币五百万元》议案

1.议案内容：

公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信人民币伍佰万元整，此流动资金再融资额度用于归还原贷款合同编号为 Z2310LN15638104 的《流动资金借款合同》项下已发生金额为人民币贰佰伍拾万元整的贷款本金，及原贷款合同编号为 Z2311LN15697007 的《流动资金借款合同》项下已发生金额为人民币贰佰伍拾万元整的贷款本金。

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事项，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）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-022。

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事项，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

《湖南泰通能源管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2024年11月15日