

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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12月9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12月1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：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于陕西驭腾能源环保科技股份有限公司拟向浦发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，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（简称：浦发银行）开展融资业务合作，浦发银行为公司提供流动资金贷款 3000 万元，期限 3 年，用于企业日常经营周转；担保方式：陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司提供连带责任保证担保，实际控制人夫妇提供个人连带责任保证担保。

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：

本议案不涉及关联交易。公司实际控制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。

（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宁夏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，公司拟与宁夏银行股份有限公司西安分行西大街支行（简称：宁夏银行）开展融资业务合作，宁夏银行为公司提供流动资金贷款 2000 万元，期限 3 年，用于企业日常经营周转；担保方式：陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司提供连带责任保证担保，实际控制人夫妇提供个人连带责任保证担保，公司提供专利权质押。

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。公司实际控制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：

因股东大会对董事会授权，详见本文“二、（一）4.提交股东大会表决情况”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）审议通过《关于陕西驭腾能源环保科技股份有限公司拟向光大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，公司拟与中国光大银行股份有限公司西安分行丈八北路支行（简称：光大银行）开展融资业务合作，光大银行为公司提供流动资金贷款 1000 万元，期限 1 年，用于正常经营性流动资金需求；担保方式：实际控制人夫妇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：

本议案不涉及关联交易。公司实际控制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：

因股东大会对董事会授权，详见本文“二、（一）4.提交股东大会表决情况”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。

(四) 审议通过《关于蒲城驭腾新材料科技有限公司项目补充协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《关联交易公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，董事长陈力群回避表决，其他无关联董事表决通过。

4.提交股东大会表决情况：

依据公司章程股东大会一般规定第四十条第十七款，审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易须经股东大会审议，上年度审计总资产 50,991 万元的 30% 即 15,297 万元，累计发生的该项关联交易事项尚未超过上述两项标准，故该关联交易只需董事会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日