

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室
- 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12月17日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长熊炯
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

中技能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请利安达会计师事务所

（特殊普通合伙）担任 2023 年年度的审计机构，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了其责任和义务，圆满完成了公司 2023 年度的审计工作。经综合评估，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度的审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展和生产经营的正常需要，预计 2025 年度将发生如下日常性关联交易：2025 年度，公司控股子公司湖南招采猫信息技术有限公司拟向中技建设咨询有限公司提供技术咨询服务不超过 400 万元，公司及其分子公司拟向中技建设咨询有限公司采购咨询服务不超过 300 万元。

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照市场化定价原则确定交易价格，定价公允合理。上述关联交易不会对公司经营和财务产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成不利影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

2.回避表决情况

公司关联董事熊炯、左立人、金智刚、蒋琦、郭跃美回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划安排，为满足业务发展的资金需求，公司及子公司（含全资或控股子公司）拟向银行及相关金融机构申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，具体授信额度、品种和期限等以银行及相关金融机构最终核定为准。公司及子公司（含全资或控股子公司）拟根据实际资金需求在授信范围内办理贷款等具体业务。

在办理前述授信申请及授信范围内贷款等具体业务时，公司及子公司（含全资或控股子公司）将根据实际需要向银行及相关金融机构提供抵押、质押、保证等形式的连带责任担保，其中，公司预计 2025 年度将为子公司（含全资或控股子公司）提供担保的总额度不超过人民币 1 亿元（提供担保总额度占 2023 年末经审计合并报表归属于母公司所有者权益的比例不超过 82.18%），担保期限预计不超过 10 年。对于后续新增的子公司（含全资或控股子公司），可以与其他子公司（含全资或控股子公司）共享预计担保额度。

目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品种和期限、担保事项等均以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信范围内以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，及时办理融资相关业务，提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）熊炯先生在本议案综合授信额度及提供担保额度范围内决定相关事宜并签署办理授信、担保、贷款等有关业务的具体文件。上述授权有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案涉及股

东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司拟于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，就需提请股东大会审议事项提请审议。

具体内容详见公司拟于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《中技能源集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日