

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025年2月10日
- 会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路81号天伦盛世大厦13层公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月5日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长卞新
- 会议列席人员：董事会秘书王丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

董事王俊杰、庞蕊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年预计日常性关联交易的基本情况

序号	关联方	关联交易内容	2025 年预计金额(万元)	须回避表决的董事	表决情况
1	永寿县泰尔热力有限公司	公司子公司西咸新区玄武信息科技有限公司为关联方提供自控数据采集及软件云平台年服务	90	-	赞成 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
2		公司为关联方提供设备租赁服务	170	-	赞成 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
3		公司为关联方提供热力管网安装工程劳务与设备维护服务	300	-	赞成 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
4	卞新及其配偶	为公司及子公司向金融机构申请授信、贷款、支付工程款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）	7500	-	赞成 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
5	卞新	无偿为公司提供借款，预计发生金额不超过人民币万元总额度，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用	500	-	赞成 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
合计			8560		

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：

此次议案序号 1-3 项关联交易无关联董事，序号 4 和 5 项关联董事包括卞新、庞蕊，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，序号 4 和 5 项关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关联方为公司经营场所提供房屋租赁》

1.议案内容：

关联方卞新为公司经营场所提供房屋租赁，双方已续签合同，租赁期限为2024.8.1-2025.7.31，租金为18.9万元/年。租赁到期后2025年双方预计将续签合同。现提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意3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，关联董事卞新、庞蕊回避表决，庞蕊是卞新兄弟的配偶，与卞新构成关联关系。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为陕西紫光新能科技股份有限公司聘请的2023年度财务报表审计机构，该审计机构顺利完成了合同约定范围内的财务报告审计工作。根据公司2024年度财务报表审计需要以及公司与该审计机构上一年度的合作情况，陕西紫光新能科技股份有限公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构，本次审计费用人民币20万元。

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。

（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：

公司拟于2025年2月26日在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东

大会，详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

《陕西紫光新能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日