

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘波先生
- 6.会议列席人员：-
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于全资子公司湖北低碳管材制造有限公司向湖北银行股份有限公司鄢西支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据生产经营资金需要，公司全资子公司湖北低碳管材制造有限公司拟向湖

北银行股份有限公司鄖西支行申请流动资金贷款 500 万元，期限 1 年。拟由公司
及鄖西县盈信融资担保有限责任公司提供担保，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。

具体担保金额、期限、利率等条件以届时签署的相关合同/协议为准。

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，董事刘波及其一致行动人张明需回避表决。

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《关于对全资子公司湖北低碳管材制造有限公司贷款提供担保及
向鄖西县盈信融资担保有限责任公司提供反担保并抵押部分湖北低碳管材制造
有限公司自有设备的议案》

1.议案内容：

根据生产经营资金需要，公司全资子公司湖北低碳管材制造有限公司拟向湖
北银行股份有限公司鄖西支行申请流动资金贷款 500 万元，期限 1 年。

拟由公司向湖北低碳管材制造有限公司就上述贷款提供连带责任担保，担保
期限为最后一期债务履行期限届满之日起三年；

就上述贷款公司、公司董事长刘波先生及其配偶黄建娥女士向鄖西县盈信融
资担保有限责任公司提供反担保，担保期限为担保公司履行担保责任之日起三
年；

湖北低碳管材制造有限公司向鄖西县盈信融资担保有限责任公司抵押部分
自有设备。

具体担保金额、期限、利率等条件以届时签署的相关合同/协议为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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）发布的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

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，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，出于审慎原则董事刘波及其一致行动人张明需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日