

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

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈力群
- 会议列席人员：监事、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长陈力群召集。会议的召集和召开符合《公司法》和《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司章程》的规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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) 公告的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-022)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向西安财金融资租赁有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

为拓展融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与西安财金融资租赁有限公司（简称：西安财金融资租赁）开展融资业务合作，西安财金融资租赁同意给予公司最高综合授信额度 3000 万元，用于开展融资租赁业务。担保方式：实控人夫妇提供个人连带责任保证担保，陕西驭腾新工业技术发开集团有限公司连带责任担保；质押陕西龙门煤化工有限责任公司焦化厂内所有的焦炉荒煤气显热上升管回收利用项目应收账款；质押 1 项的专利权。

2.回避表决情况：

集团公司、公司实际控制人对公司提供无偿保证担保，无需按照关联交易审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公司在 2025 年 2 月 28 日召开 2025 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 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》：在 2025 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 2025 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 2025 年第一次临时股东大会审议通过相关授权之日起至 2025 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 2025 年 2 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 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：2025-003）。计入本次审议金额后，2025 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会审议。

（三）审议通过《关于信息披露暂缓与豁免事务审批流程的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书对暂缓或豁免披露事项进行审核，并在审核表签署意见后报董事长审批。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日