

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

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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11月26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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘波先生
- 会议列席人员：-
- 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《关于为全资子公司拟申请流动资金贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为补充流动资金，公司全资子公司陕西领安燃防设备科技有限公司拟向中国

工商银行股份有限公司西安临潼区支行申请流动资金贷款 139 万元，期限 1 年。  
拟由公司向中国工商银行股份有限公司就上述贷款提供连带责任担保。

具体担保期限、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 11 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《预计担保的公告》（公告编号 2025-071）。

**2.回避表决情况：**

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**4.提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》**

**1.议案内容：**

公司拟定于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-073）。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，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：**

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日