

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

**陕西运维电力股份有限公司**  
**第五届董事会第七次会议决议公告**

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12月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长屈晋春先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

#### 2.回避表决情况：

非关联交易事项，故无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向渤海银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向渤海银行股份有限公司西安分行申请额度为 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过两年，贷款利率拟为银行当期公布的一年期 LPR 利率。公司拟用名下房产为该笔贷款作为抵押担保，个人股东屈晋春及个人股东孙红，对该笔贷款承担连带担保责任。银行贷款利率以实际合同约定的利率为准执行。

2.回避表决情况：

此为公司单方受益的关联交易事项，故无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司下属全资子公司陕西运维物业管理有限责任公司（以下简称“运维物业”）拟向中国工商银行股份有限公司西安长安区支行申请额度为 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过三年，贷款利率为银行当期公布的一年期 LPR 利率。公司拟用名下房产为运维物业该笔贷款作为抵押担保，个人股东屈晋春及个人股东孙红，对该笔贷款承担连带担保责任。银行贷款利率以实际合同约定的利率为准执行。

2.回避表决情况：

此为公司单方受益的关联交易事项，故无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 1 月 16 日，召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(2025-050)。

2.回避表决情况：

非关联交易事项，故无需回避表决。

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

公司第五届董事会第七次会议决议。

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日