

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2026年2月11日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈力群
6. 会议列席人员：财务负责人、董事会秘书、监事会主席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合规、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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司与本公告同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《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于拟购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，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：

根据《公司章程》第五十条“公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：……（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。”

公司最近一个会计年度（2024 年度）经审计的合并财务报表期末净资产额为人民币 145,190,031.15 元。净资产总额的 50%为 72,595,015.58 元。

本次拟购买资产总额上限不超过 81,243,758.50 元，占公司 2024 年度经审计的财务报表期末净资产的比例分别为 55.96%，且超过 1500 万。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于股东会授权董事会审议公司 2026 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同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《关于授权公司董事会审议公司 2026 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：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为拓展融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行（简称：农业银行）开展融资业务合作，农业银行为公司提供短期流动资金贷款人民币 2000 万元，用于企业生产经营周转，期限 1 年，担保方式：法定代表人及其配偶提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

公司法定代表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：

根据《公司章程》第一百零二条第（十一）项，授予董事会的审批权限为：

1.同时符合下列标准的“交易”（除提供担保外）：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上 50%以下（不含）；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上 50%以下且超过 300 万元、或占净资产绝对值的 50%以上但不超过 1500 万元。

公司最近一个会计年度 2024 年经审计总资产 655,418,320.72 元；归属于挂牌公司股东的净资产 145,190,031.15 元。2024 年末总资产的 50%为 327,709,160.36 元；2024 年末净资产的 50%为 72,595,015.58 元。该项交易事项为 2026 年度第一笔融资事项，符合董事会审批权限。

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司与本公告同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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《公司第二届董事会第二十次会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日