

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

1. 会议召开时间：2026年3月9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3月3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《关于公司向建设银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为拓展融资渠道，满足公司资金需求，公司向中国建设银行股份有限公司西

安经济技术开发区支行（简称：建设银行）申请流动资金贷款 3000 万元，期限 1 年，用于日常经营周转。担保方式：由陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司提供连带责任保证、实际控制人及其配偶提供连带责任保证、公司提供专利权质押。

2.回避表决情况：

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 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会会议审议通过《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》：在 2026 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 2026 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 2026 年第一次临时股东会会议审议通过相关授权之日起至 2026 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 2026 年 2 月 13 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公告》（公告编号：2026-005）。

计入本次审议金额后，2026 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、备查文件

《公司第二届董事会第二十一会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2026年3月11日