

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
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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4月27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4月23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《关于调整公司组织机构的议案》

1. 议案内容：

为进一步健全公司治理结构，规范经营管理行为，明确资本运作管理，强化

证券事务落实，根据公司经营层研究，决定设置证券事务部。

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《关于公司拟向长安银行西安高新科技支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营资金需要，拓展融资渠道，公司拟向长安银行西安高新科技支行申请授信额度 5000 万元，用于日常研发活动、科技成果后续转化及产业化过程中的经营周转，期限 3 年，由陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司提供连带保证担保、实控人夫妇提供无限连带责任保证。

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二十四次会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日