

证券代码:601369

证券简称:陕鼓动力

公告编号:临 2024-069

西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2024年12月26日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年12月24日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告》（临 2024-070）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

二、审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的公告》（临 2024-071）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

三、审议通过《关于开封陕鼓气体有限公司申请项目贷款的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于开封陕鼓气体有限公司申请项目贷款的公告》（临 2024-072）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

四、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-073）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十八日