

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2021-087

西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 19 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 2021 年 10 月 15 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、审议并通过了《关于陕西秦风气体股份有限公司向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于陕西秦风气体股份有限公司向渭南陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的公告》（临 2021-088）

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、审议并通过了《关于公司向渭南陕鼓气体有限公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向渭南陕鼓气体有限公司提供委托贷款的公告》（临 2021-089）

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、审议并通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理制度》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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、审议并通过了《关于公司成立成本工程部的议案》

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%。

五、审议并通过了《关于公司成立培训中心的议案》

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%。

六、审议并通过了《关于设立陕鼓动力（印尼）有限公司的议案》

为了更好地落实公司国际化发展战略，进一步加强公司海外市场的开拓能力，根据公司海外业务发展的需要，公司拟与 PT. BRAMA ENERGI CEMERLANG 在印度尼西亚共同出资设立合资公司。

公司设立方案如下：

- 1、名称：陕鼓动力（印尼）有限公司（最终名称以印尼政府机构审核结果为准）。
- 2、注册地：印度尼西亚雅加达。
- 3、注册资本：500 亿印尼盾。
- 4、股本结构：

西安陕鼓动力股份有限公司持股占比 67%，PT. BRAMA ENERGI CEMERLANG 持股占比 33%。

5、经营范围：

发电类别包括发电和经营发电设施的业务；一般需求的机械维修；电气安装；工业建筑；电气建筑施工等（最终以印尼工商行政管理机关核准范围为准）。

6、治理结构：

合资公司不设董事会、监事会，设执行董事 1 名、监事 1 名，均由公司委派。

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
二〇二一年十月十九日