

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2021-102

西安陕鼓动力股份有限公司 第八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”）第八届董事会第九次会议于 2021 年 12 月 13 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 12 月 10 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《关于公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》

为满足业务发展需要，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向金融机构申请总额不超过 15,000 万元的借款，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过 4.05%，用于日常经营周转。具体情况如下：

- 1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司
- 2、融资金额：不超过 15,000 万元
- 3、贷款利率：不超过 4.05%
- 4、贷款期限：不超过 1 年
- 5、还本付息方式：按月付息，到期还本

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《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2021-103）

此议案关联董事李宏安先生、陈党民先生、牛东儒先生、王建轩先生回避对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

全体结果：同意 5 票，占公司表决董事的 100%；反对 0 票，占公司表决董事的 0%；弃权 0 票，占公司表决董事的 0%。

三、审议通过《关于陕鼓动力（卢森堡）有限公司收购 EKOL 公司剩余股权的议案》具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于陕鼓动力（卢森堡）有限公司收购 EKOL 公司剩余股权的公告》（临 2021-104）

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、审议通过并同意向股东大会提交《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

《西安陕鼓动力股份有限公司信息披露管理制度》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%。

五、审议通过并同意向股东大会提交《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法〉的议案》

《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》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%。

六、审议通过并同意向股东大会提交《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营兰州秦风气体有限公司 7 万吨 LNG 联产 10 万吨合成氨项目的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外投资公告》（临 2021-105）

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%。

七、审议通过《关于召开公司 2022 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-106）

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
二〇二一年十二月十四日