

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2022-012

西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 7 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 2022 年 4 月 5 日以电子邮件形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行外币借款的议案》

为满足业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 8420 万欧元的外币借款，期限不超过 1 年，利率不超过 1%，用于日常业务经营支出。具体情况如下：

- 1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司
- 2、融资金额：不超过 8420 万欧元
- 3、借款利率：不超过 1%
- 4、借款期限：不超过 1 年
- 5、还本付息方式：到期一次还本付息

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《关于公司开展金融类资产质押业务的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于开展金融类资产质押业务的公告》（临 2022-013）

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《关于公司申请银行借款的议案》

为满足业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 47,200 万元的借款，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过 3.65%，用于日常经营周转。具体情况如下：

- 1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司

- 2、借款金额：不超过 47,200 万元
- 3、借款利率：不超过 3.65%
- 4、借款期限：不超过 1 年
- 5、还本付息方式：按季付息，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%。

四、审议通过《关于公司向陕西秦风气体股份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陕西秦风气体股份有限公司提供委托贷款的公告》（临 2022-014）

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《关于公司为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的公告》（临 2022-015）

全体结果：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《关于西安长青动力融资租赁有限责任公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于西安长青动力融资租赁有限责任公司开展应收账款保理业务的公告》（临 2022-016）

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《关于西安陕鼓工程技术有限公司申请银行外币借款的议案》

为满足业务发展需要，公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司拟向银行申请总额不超过 278 万欧元的外币借款，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过 1%，借款资金用于日常业务经营支出。具体情况如下：

- 1、借款人：西安陕鼓工程技术有限公司
- 2、借款金额：不超过 278 万欧元
- 3、借款利率：不超过 1%
- 4、借款期限：不超过 1 年

5、还本付息方式：到期一次还本付息

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%。

八、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》

公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向银行申请总额不超过 8,900 万元的借款，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过 4.35%，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、借款金额：不超过 8,900 万元
- 3、借款利率：不超过 4.35%
- 4、借款期限：不超过 1 年
- 5、还本付息方式：期初付息，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%。

九、审议通过《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理细则〉的议案》

修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理细则》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%。

十、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司董事调整的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于董事调整的公告》（临 2022-017）

独立董事意见：根据控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司的函，公司董事由王建轩先生调整为刘金平先生，议案的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法有效。经对候选人个人简历等相关资料进行审核，我们认为刘金平先生的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。我们同意《关于公司董事调整的议案》，并提交公司股东大会审议。

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%。

十一、审议通过《关于召开公司 2022 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-018）

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

二〇二二年四月八日