



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2022-025

德龙汇能集团股份有限公司

第十二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 5 月 24 日以邮件等形式发出，并于 2022 年 5 月 26 日上午 9 时至 12 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于向成都农商银行西区支行申请流动资金借款的议案》；同意公司根据经营发展需要向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请人民币 17,000 万元流动资金借款，借款期限为 24 个月；并将公司单独所有的位于成华区经华北路 2 号的房产（不动产权证书号：川【2022】成都市不动产权第 0050617 号）作为本次流动资金借款的抵押担保；同时全资子公司德阳市旌能天然气有限公司将为本次借款提供连带责任保证担保。

具体抵押和保证事项以公司、德阳市旌能天然气有限公司与成都农村商业银行股份有限公司西区支行签署的相关合同为准。

本次流动资金借款事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层全权办理相关的借款申请事宜并签订必要的合同。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、本次借款相关合同及批复文件。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十八日