

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2024-025

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年6月6日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2024年5月11日发送至全体董事。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于向金融机构申请300兆瓦光伏发电项目贷款的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司向国家开发银行陕西省分行、中国农业发展银行神木市支行两家银行申请合计总金额不超过13.40亿元项目贷款，用于公司300兆瓦光伏发电项目建设，期限10年，借款方式为信用借款。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2024年6月7日