

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于为子公司融资提供担保及反担保的议案》

本次担保是为了满足公司全资子公司西安思坦油气工程服务有限公司日常经营和业务发展的需要。思坦油服目前经营稳健，具有较好的盈利能力和良好的偿债能力，担保风险可控。董事会同意为西安思坦油气工程服务有限公司向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请的 800 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为两年；同意为“西安思坦油气工程服务有限公司委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向中国银行提供保证担保”事项向西安创新融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，担保期限为两年。并授权公司管理层具体负责签订相应的协议，具体条款以协议为准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于拟注销控股子公司甘肃国投海默基金管理有限公司的议案》

根据公司的发展规划以及控股子公司甘肃国投海默基金管理有限公司的实际运作情况，为优化内部管理机构，降低公司管理成本、提高运营效率，董事会同意公司清算并注销控股子公司甘肃国投海默基金管理有限公司，并授权公司经

营管理层依法办理相关清算和注销事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第六届董事会第四十八次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 16 日