

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-013

昆明理工恒达科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘杨、冯晓元、孙加林、李红斌、杨向红、郑大军因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 23 日分别召开第四届董事会第二次会议与 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目暨签署〈曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目投资合作协议〉的议案》，根据公司战略发展规划，公司拟全资设立昆工恒达（云南）新能源科技有限公司（以下简称“陆良子公司”），由其实施陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目。

陆良子公司的注册资本为人民币 3000 万元，公司拟以现金 3000 万元出资，占注册资本的比例为 100%，注册地址为“云南省曲靖市陆良县大莫古镇工业园区大莫古片区（太平哨国际农产品交易中心对面）”；经营范围为“一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机械电气设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属铸造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料制造；金属材料销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属表面处理及热处理加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。陆良子公司上述信息以最终实际工商登记结果为准。

为确保各项工作的顺利推进，董事会授权公司管理层办理与陆良子公司注册设立有关的工商登记等相关程序，包括但不限于子公司注册及其他相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信敞口额度为人民币 5000 万元的议案》

1. 议案内容:

为补充生产经营所需的流动资金, 公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请人民币 5000 万元的授信敞口额度, 期限 2 年。产品主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。本次授信额度申请拟以昆明理工恒达科技股份有限公司合法拥有的不动产权 (“云 (2017) 嵩明县不动产权第 0005713 号、云 (2017) 嵩明县不动产权第 0005714 号”) 提供抵押担保, 由公司实际控制人郭忠诚先生提供个人连带责任保证担保, 具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内, 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续, 并签署相关文件。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、李红斌、杨向红对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第四届董事会第三次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日