

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-211

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主持本次会议，半数以上董事推举朱承亮主持）
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席，委托董事朱承亮先生代为表决。

董事孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元、刘杨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《关于晋宁子公司拟向远东国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》

1.议案内容:

为满足生产经营的流动资金需求,有效盘活公司现有存量设备,拓宽融资渠道,公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司(以下简称“晋宁子公司”)拟与远东国际融资租赁有限公司(以下简称“出租人”)签订融资租赁协议,以晋宁子公司自有的资产原值不高于4,000万元的生产设备以“售后回租”的方式向出租人进行融资,总金额不超过人民币3,500万元,租赁期限为不超过24个月。租赁期内晋宁子公司按季向出租人支付租金。租赁期届满,待晋宁子公司支付完全部租赁款后,将按照约定价格回购标的物。担保方式为公司、云南理工恒达新能源科技有限公司及公司实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保,担保为无偿担保,不收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。具体条款以后续签订的相关融资租赁协议及担保协议为准。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司董事会独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,公司关联董事郭忠诚为本次融资无偿提供连带责任保证担保,根据北交所及公司章程相关规定,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于曲靖子公司拟向远东国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》

1.议案内容:

为满足生产经营的流动资金需求,有效盘活公司现有存量设备,拓宽融资渠道,公司的全资子公司云南理工恒达新能源科技有限公司(以下简称“曲靖子公司”)拟与远东国际融资租赁有限公司(以下简称“出租人”)签订融资租赁协议,以曲靖子公司自有的资产原值不高于2,000万元的生产设备以“售后回租”的方式向出租人进行融资,总金额不超过人民币1,500万元,租赁期限为不超过24个月。租赁期内曲靖子公司按季向出租人支付租金。租赁期届满,待曲靖子公司

支付完全部租赁款后，将按照约定价格回购标的物。担保方式为公司、晋宁理工恒达科技有限公司及公司实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保，担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体条款以后续签订的相关融资租赁协议及担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司关联董事郭忠诚为本次融资无偿提供连带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室召开 2023 年第七次临时股东大会审议上述议案一、二，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-213）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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

(一)《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议文件》；

(二)《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会

2023年11月21日