

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-067

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员
- 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。

董事冯晓元、刘杨、孙加林、李红斌、杨向红因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于子公司拟向长江联合金融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，拓宽融资渠道，子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司拟与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“出租人”）签订融资租赁协议，以自有的部分生产设备以售后回租的形式向出租人进行融资，总金额不超过人民币 3,000 万元，租赁期限为不超过 24 个月，保证金 5%，在租赁期内子公司按季向出租人支付租金。租赁期满，子公司支付完全部租赁应付款后，将按照约定购回标的物。担保方式为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，前述担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，也不需要子公司提供反担保。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。

所审议案已经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议，并由西南证券出具了《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》（公告编号：2024-070）。

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先生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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议议案一。具体内容详见同日公司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 2024 年第二次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-071）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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六次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日