

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-118

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月12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12月9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、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（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、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司昆明北京路支行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需的流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司昆明北京路支行申请授信额度 7000 万元，期限 1 年，产品为非融资性保函，担保方式为公司提供信用担保，公司实际控制人郭忠诚先生提供全额连带责任保证担保，前述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

现授权公司法定代表人郭忠诚先生代表公司办理上述银行授信业务的相关事宜，并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经独立董事专门会议审议通过。

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贷款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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向富滇银行股份有限公司昆明盘龙支行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需的流动资金，公司拟向富滇银行股份有限公司昆明盘龙支行申请授信 1000 万元，期限 1 年，产品为流动资金贷款，担保方式云南省融资担保有限责任公司保证担保。并追加公司实际控制人郭忠诚先生提供全额连带责任保证担保，郭忠诚先生提供担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

现授权公司法定代表人郭忠诚先生代表公司办理上述银行授信业务的相关事宜，并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经独立董事专门会议审议通过。

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贷款无偿提供连

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需的流动资金，公司拟向兴业银行昆明分行申请最高额度为人民币 2 亿元的综合授信，授信期限 1 年。本次授信额度申请拟以公司合法拥有的昆明市昌源北路 1299 号的土地及建筑物：昆房权证（昆明市字第 201473031 号、昆房权证（昆明市）字第 201473032 号）、高新区 M2-7 地块土地使用权证（五（高新）国用（2014）第 00008 号）提供抵押担保，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确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，并签署相关合同及文件。

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。

(四) 审议通过《关于子公司拟向恒丰银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需的流动资金，公司全资子公司嵩明理工恒达新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向恒丰银行股份有限公司昆明分行申请授信 1000 万元，额度期限 12 个月，产品为中长期流动资金贷款，业务期限不超过 18 个月。担保方式为公司连带责任保证担保，公司实际控制人郭忠诚先生提供全额连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，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确定的授权代理人

在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经独立董事专门会议审议通过。

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贷款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。

(五) 审议通过《关于子公司拟向民生银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需的流动资金，公司全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司(以下简称“子公司”)拟向民生银行股份有限公司昆明分行申请授信额度 3000 万元，期限 12 个月，产品为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证等。担保方式为公司连带责任保证担保，公司实际控制人郭忠诚先生提供全额连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用。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确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，并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经独立董事专门会议审议通过。

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贷款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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大

会，审议议案四、五。

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 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-120）。

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

（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九次会议文件》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日