

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2025-001

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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：2025年1月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1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：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、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

（一）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营需求，公司拟向华夏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。其中实际控制人郭忠诚先生为 1000 万元提供连带责任保证担保，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。

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十次会议文件》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日