

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-045

昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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4月14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4月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长因公务不能主持会议，半数以上董事推举董事朱承亮主持会议。）
- 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。

董事郭忠诚、冯晓元因公务缺席，委托董事朱承亮代为表决。

董事孙加林、刘杨、郑大军因事务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的议案》

1. 议案内容：

基于非洲刚果（金）丰富的铜矿资源和较大的铜冶炼产能，有色金属湿法冶炼用电极材料及产品（以下简称“阴阳极板”）在刚果（金）具有广阔的市场需求，为了更好的开拓刚果（金）阴/阳极板市场，更高效、便捷地服务非洲各湿法冶炼企业，同时深化公司国际化发展战略，为公司未来海外业务布局打下良好的市场基础。公司拟以现金出资 1950 万元人民币在新加坡投资设立全资子公司“新加坡理工恒达实业投资有限公司”（暂定名，以最终注册名为准），拟通过该新加坡全资子公司以现金出资 1950 万元人民币（或等值新加坡元）与上海锦源晟新能源材料有限公司的新加坡控股子公司“Singapore Excellen PTE. LED（新加坡安胜有限公司）”共同出资在新加坡投资设立合资公司“新加坡昆工科技新能源材料有限公司”（暂定名，以最终注册名为准）并签署合作协议。合资公司注册资本金拟定为 3000 万元人民币（或等值新加坡元），其中公司拟设立的新加坡子公司在合资公司中持股 65%。合资公司设立后，以现金出资 3000 万元人民币在刚果（金）投资设立全资子公司“刚果（金）昆工科技新能源材料有限公司”（暂定名称，以最终注册名为准）作为项目公司投建阴阳极板项目，开展阴/阳极板加工、旧板维修及回收生产和相关销售业务。

项目建设地点位于非洲刚果（金）科卢维奇“安胜矿业 LUILU 资源简易股份有限公司”（安胜矿业 LUILU 资源简易股份有限公司为上海锦源晟新能源材料有限公司的控股子公司香港安胜矿业投资有限公司的全资子公司）厂区内。项目厂房总体用地计划 2400 m²（最终以实际土地面积为准）。项目产能规模为铝基铅合金栅栏阳极板 9 万片/年、回收旧板 9 万片/年、维修不锈钢阴极板 3 万片/年和阴极板夹边条 100000 套/年。项目建设期计划为一年，达产期预计为两年。项目预计总投资 3000 万元人民币，资金来源为自有资金。

公司董事会授权公司管理层根据投资需求及规划，确定本次拟投资的各子公司投资信息、签署合作协议等文件，并具体办理上述子公司设立的相关事宜，包括但不限于向国内有关部门办理审批或备案等手续以及子公司设立所需的注册登记手续等。

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，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《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度 9,000 万元，授信使用期限为三年，担保方式为信用。增信措施为子公司晋宁理工恒达科技有限公司持有的房产（云（2019）晋宁区不动产权第 0005086 号）抵押、公司持有的 ZL201210357565.6 导电高分子材料包覆金属基惰性电极材料的制备方法、ZL201210381953.8 有色金属电积用栅栏型阳极板、ZL201310222493.9 导电聚苯胺-有机物复合阳极材料的制备方法、ZL201510027180.7 一种有色金属电积用梯度复合阳极的制备方法、ZL201510077638.X 一种有色金属电积用低银铅合金多元阳极材料的制备方法、ZL201310129247.9 有色金属电积用栅栏型钛基 PbO₂ 电极及其制备方法、ZL201510077722.1 一种有色金属电积用栅栏型铝棒铅合金阳极板的制备方法共计 7 项专利权质押及公司实际控制人郭忠诚本人连带责任保证担保。该笔授信额度可先于上述抵、质押手续办妥前进行使用，具体授信情况以后续所签订的相关合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据相关规定，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《关于晋宁理工恒达科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度1,000万元，授信使用期限为三年，担保措施为公司提供连带责任担保、公司控股股东、实际控制人郭忠诚暨子公司实际控制人提供连带责任保证担保。具体授信情况以后续所签订的相关合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据相关规定，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第五次会议决议》；

(二)《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日