

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-091

昆明理工恒达科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以通讯的方式发出
- 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、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司储能电池整体发展规划及业务战略布局，为加快推进宁夏自治区银

川高新技术产业开发区年产 2000 万 kWh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目（以下简称“宁夏项目”）的投资建设进度，加强员工激励，深化公司与员工的利益绑定，提升管理效率和经营效果，公司拟与“云南泽仁企业管理有限公司、云南泽弘管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽耀管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽烨管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽宇管理咨询合伙企业（有限合伙）”分别以现金出资 33,000 万元、4,000 万元、790 万元、795 万元、660 万元、755 万元人民币共同投资设立“昆工科技（宁夏）新能源有限公司”（以下简称“昆工宁夏”）投资建设宁夏项目一期。昆工宁夏注册资本为 40,000 万元人民币，其中公司持有昆工宁夏的股份占比为 82.5%，注册地址为银川市灵武市，经营范围为电池生产、销售和运营管理（前述昆工宁夏的基本信息以最终市场监督管理部门核准登记为准）。本次投资协议尚未签署，公司董事会授权管理层负责投资协议及相关法律文件的签署事宜。

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对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事郭忠诚、朱承亮、王俊回避表决。

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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

由于原董事、副总经理郑大军先生向董事会提交了辞呈，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定和公司治理规范要求，公司董事会拟同意提名黄峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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董事任命的公告》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由于原董事、副总经理郑大军先生向董事会提交了辞呈，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要，公司董事会拟聘任黄峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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副总经理任命的公告》（公告编号：2023-096）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

该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《关于公司拟向中国光大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，公司拟向中国光大银行股份有限公司昆明

分行申请授信额度 5,000 万元人民币，授信使用期限为一年。本次授信担保方式为子公司晋宁理工恒达科技有限公司及公司控股股东、实际控制人郭忠诚先生连带责任保证担保。具体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 8 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：

该议案涉及关联交易事项，根据相关规定，无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社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，公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社申请授信额度 5,000 万元人民币，授信使用期限为两年。本次授信担保方式为子公司晋宁理工恒达科技有限公司提供连带责任保证担保，且公司法定代表人、控股股东、实际控制人郭忠诚为共同还款人。具体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 8 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：

该议案涉及关联交易事项，根据相关规定，无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2023 年 6 月 9 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议议案一、二。

详见 2023 年 6 月 9 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-093）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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第七次会议决议》；

(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七次会议相关事项的事前认可意见》；

(三) 《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七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 5 月 25 日