

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-147

昆明理工恒达科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 28 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：2023 年 8 月 18 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。

董事刘杨、冯晓元、孙加林、李红斌、杨向红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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关规定，结合公司 2023 半年度的生产经营情况，公司编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-152）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-153）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红斌、孙加林、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，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。

（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-154）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红斌、孙加林、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，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《关于公司拟向曲靖市商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：

为满足公司生产经营的资金需求，根据公司资金计划安排，公司拟向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申请人民币 3000 万元（敞口）授信额度，期限 1 年。本笔授信担保措施为全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司提供连带责任保证，公司控股股东、实际控制人郭忠诚本人提供连带责任保证担保。具体授信使用情况以所签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红斌、孙加林、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。

（四）审议通过《关于子公司拟向中国农业银行股份有限公司陆良县支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司资金使用计划，结合全资子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司负责实施和建设的“曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目”的进度安排，为满足项目建设资金需求，昆工恒达（云南）新能源科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司陆良县支行申请授信额度不超人民币 20,000 万元，期限不超 5 年。本次授信担保方式为昆工恒达（云南）新能源科技有限公司以持有的土地【云（2023）陆良县不动产权第 0002234 号】抵押，公司提供全额连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人郭忠诚提供连带责任

保证担保。具体授信使用情况以所签订的相关合同为准。

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子公司向银行申请授信额度并提供资产抵押及关联担保的公告》(公告编号: 2023-155)、《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: 2023-156)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事李红斌、孙加林、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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟定于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会审议上述议案四。

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 2023 年第五次股东大会的通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2023-149)。

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, 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十一次会议决议》;

(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十一次会

议相关事项的独立意见》;

(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十一次会议相关事项的事前认可意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日