

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-003

## 昆明理工恒达科技股份有限公司

### 第四届董事会第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：2024年1月30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：2024年1月29日以通讯方式发出（因紧急情形需召开临时董事会会议，在会议上已作出说明并且已征得董事同意）

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。

董事冯晓元因其他工作原因缺席，委托董事朱承亮代为表决。

董事刘杨、孙加林、杨向红因公务原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及其他相关议案。因实施 2022 年度权益分派，2023 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案。

自公布本次向特定对象发行股票方案以来，公司一直与中介机构积极推进相关工作。基于自身经营发展等多方面因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目“曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铝合金复合材料项目”已以自筹资金基本完成建设，后续还有流动资金投入需求，公司后续将结合市场情况，根据公司业务发展和资金需求等因素，通过多种方式继续筹措资金，择机研究再行启动再融资相关事宜。

公司目前生产经营情况正常，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会与公司推进储能电池业务的战略规划相违背。

鉴于公司 2023 年第二次临时股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在有效期内，故本次关于终止向特定对象发行股票事项无须提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 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，需董事郭忠诚先生回避表决。

### 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《关于撤回向特定对象发行股票申请材料的议案》

### 1.议案内容：

因公司拟终止向特定对象发行股票，相应拟撤回相关申请材料。

2.议案表决结果：同意 8 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，需董事郭忠诚先生回避表决。

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三次会议文件》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日