

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-014

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主持本次会议，半数以上董事推举朱承亮先生主持）
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员
- 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。
董事郭忠诚先生因工作原因缺席，委托董事朱承亮先生代为表决。
董事冯晓元、刘杨、孙加林、李红斌、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,授信使用期限为一年,担保措施为公司提供连带责任保证担保、公司控股股东、实际控制人暨子公司实际控制人郭忠诚先生无偿提供连带责任保证担保、子公司以持有的房产(云(2019)晋宁区不动产权第0005086号)提供抵押担保,具体条款以后续签订的协议为准。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向上海浦东发展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流动资金,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请低风险授信额度5000万元,授信使用期限为一年,担保措施为公司提供全额保证金或存单进行质押担保,具体条款以后续签订的协议为准。

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事项,无回避表决的情况。

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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2024年4月9日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会审议上述议案一。

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事项，无回避表决的情况。

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四次会议文件》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日