

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-088

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月26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8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 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、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（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、李红斌、孙加林、杨向红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024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 2024 半年度的生产经营情况，公司编制了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

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 2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-091) 及《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-092)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案经审计委员会审议通过。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》等相关规定, 公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2024 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: 2024-093)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案经审计委员会审议通过。

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《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供年度审计服务过程中，能够勤勉尽责，独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，对公司规范运作给予了积极建议和帮助，较好地履行了双方约定的责任与义务，故公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘用期为一年。

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拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经审计委员会审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议议案三。

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 2024 年第四次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-090）。

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审计委员会第十三次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日