

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-005

机科发展科技股份有限公司

第八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：2025年1月22日
- 2.会议召开地点：机科股份422会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴进军
- 6.会议列席人员：监事、经营层人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事白国林、杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

中银国际证券股份有限公司出具《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对机科股份使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，更好的保障募投项目实施和落地，公司拟使用部分募集资金在北京市怀柔区投资设立全资子公司以实施募投项目，注册资本 5,000 万元人民币，资金来源为募集资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司并拟新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年日常性关联交易情况。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

中银国际证券股份有限公司出具《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见》，对机科股份预计 2025 年日常性关联交易事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方，关联董事白国林、杨玉亭、黄雪、周鹏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司中机机科（北京）智能技术股份有限公司（暂定，具体以工商行政管理部门登记为准），为满足该公司的业务发展需要，拟以自有资金向其提供金额不超过人民币 2.5 亿元的借款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2025-010）。

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，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。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司（含子公司）计划使用总额不超 2.5 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）的部分闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

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，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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度“大合规”工作报告的议案》

1.议案内容：

公司按照中国机械总院关于做好“大合规”的相关要求，全面部署依法合规治企工作，在抓好生产、经营、科研以及管理的同时，着重加强“大合规”管理，编制工作报告对公司 2024 年度“大合规”工作情况进行总结。

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，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。

(七) 审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 2 月 10 日上午 9:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-012）。

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，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）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日