

证券代码：400087

证券简称：R 金亚 1

主办券商：国信证券

金亚科技股份有限公司

第六届董事会2024年第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2024年第一次会议于2024年1月4日上午10点在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2023年12月20日以书面方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于金亚科技全资子公司富泓智能2024年贷款额度的议案》

公司全资子公司成都富泓智能技术有限公司（以下简称“富泓智能”）为加强经营发展，拟于2024年度贷款总额不超过5000万元，单笔贷款金额不超过3000万元，补充富泓智能流动资金，贷款期限一年，公司拟为富泓智能提供连带责任保证担保，富泓智能该笔贷款提供抵/质押担保。具体贷款事宜由富泓智能总经办按相关法律法规要求进行办理。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，

无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于金亚科技《公司章程》修订的议案》

公司按照《公司法》、《证券法》及相关监管规则制度要求，结合公司发展实际情况，进一步完善修订了《公司章程》。

审议结果：表决 5 票 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）10:00 点召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提请的有关议案。

审议结果：表决 5 票 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《金亚科技股份有限公司第六届董事会2024年第一次会议决议》

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二四年一月四日