

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 主办券商：申万宏源承销保荐

昆明理工恒达科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年5月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）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4500万元授信额度并由关联方提供担保的议案》

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

明分行申请最高额度为人民币 4500 万元（含），期限为一年的综合授信业务。本次授信额度申请拟以子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“晋宁理工恒达”）合法拥有的位于晋宁区二街镇栗庙村民委员会的不动产提供最高额抵押担保，同时由公司控股股东及实际控制人郭忠诚先生提供全额连带责任保证担保。后续将会签署相关合同及文件，担保期限及担保金额具体内容以所签订的担保合同为准。授权公司法定代表人郭忠诚先生代表公司办理上述银行融资业务的相关事宜，并签署相关合同及文件。

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：

根据挂牌公司治理规则第 112 条相关规定，可以免于按照关联交易方式进行审议。本议案无需回避表决。

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

公司《第三届董事会第十九次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日