

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

主办券商：红塔证券

昆明理工恒达科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2021年11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月20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。

董事刘杨因出差在外以通讯方式参与表决。

董事杨先明因出差在外以通讯方式参与表决。

董事钟德红因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司株洲分行办理贴现等业务

的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需的流动资金，公司 2021 年 11 月 23 日至 2026 年 12 月 31 日期间内拟向交通银行股份有限公司株洲分行（以下简称“银行”）办理贴现等业务，具体以银行审批为准，现授权公司财务总监朱承亮先生代表公司办理上述相关事宜，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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

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

公司《第三届董事会第三十一次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日