

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2023年5月25日
- 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦11楼）
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以传真或专人送达方式发出
- 会议主持人：冯海滨
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于昆钢财务公司的风险评估报告》

1.议案内容：

审议通过《关于昆钢财务公司的风险评估报告》。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于昆钢财务公司的风险评估报告》(公告编号 2023-017)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于和昆钢财务公司开展金融业务的风险处置预案》

1.议案内容：

审议通过《关于和昆钢财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于和昆钢财务公司开展金融业务的风险处置预案》(公告编号 2023-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2023 年 6 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告发布召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于和昆钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，拟和云南昆钢集团财务有限公司签订金融服务协议，由云南昆钢集团财务有限公司为公司提供相关金融服务。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《昆钢财务公司金融服务协议》（公告编号 2023-016）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，关联董事邱光伟、高炳臣、施志娟 3 人，执行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第五届董事会第七次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日