

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

## 昆明自动化成套集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年8月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李楠女士
6. 开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟在中国民生银行股份有限公司办理综合授信暨关联担保》议案

##### 1. 议案内容：

为落实公司经营计划，确保公司业务开展的资金需求，公司拟在中国民生银

行股份有限公司昆明分行办理综合授信业务，业务金额为 3000 万元。

实际控制人李楠为此次贷款提供个人连带责任保证担保，构成关联交易。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日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）披露的《关于公司拟在银行办理综合授信暨接受关联担保公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐毅、郑冬渝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于公司拟在中国光大银行股份有限公司办理综合授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

为落实公司经营计划，确保公司业务开展的资金需求，公司拟在中国光大银行股份有限公司昆明分行办理信用贷款，业务金额为 500 万元。

公司董事、总经理陈俭民为此次贷款提供个人连带责任保证担保，构成关联交易。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日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）披露的《关于公司拟在银行办理综合授信暨接受关联担保公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐毅、郑冬渝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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**

《昆明自动化成套集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日