

# 海默科技（集团）股份有限公司

## 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

#### 1、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

根据生产经营需要，公司参照市场监督管理部门统一要求的类别，拟变更经营范围，同时《公司章程》中经营范围相关内容也需一同修订。为便于公司经营范围变更事项的实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次变更经营范围及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理局核准的内容为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-033）。

#### 2、《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请流动资金贷款并提供担保的议案》

董事会同意公司向中国进出口银行甘肃省分行申请额度为 6,600 万元人民

币的流动资金贷款，贷款期限为 24 个月。公司拟以自有的 1,000 万元定期存款，公司和子公司西安思坦仪器股份有限公司、上海清河机械有限公司、陕西海默油田服务有限公司和兰州海默海狮特种车辆有限公司名下合计 39 项发明专利，公司和子公司兰州海默海狮特种车辆有限公司拥有的部分房产及土地为上述贷款提供相应担保，担保期限均为 24 个月，同时，公司实际控制人苏占才提供连带责任担保。并授权公司管理层办理此次贷款的相关手续及签署相关协议，具体贷款金额、贷款期限、贷款利率和担保期限以公司与上述银行签订的最终协议为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》**

同意本公司为上海清河机械有限公司向华融金融租赁股份有限公司融资租赁人民币 2,400 万元（本金）并按约偿付由此产生的租金、名义货价、违约金等其它应付款项[华融租赁（24）回字第 2400223100 号《融资租赁合同》及相关补充协议项下的租金、名义货价、违约金等其它应付款项]提供连带责任保证。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。

### **4、《关于变更 2023 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》**

为顺利推进公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜，根据公司向特定对象发行股票项目进度安排，董事会同意公司将 2023 年度向特定对象发行股票专项审计机构由原来的大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司 2023 年第二次临时股东大会以及 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会本次变更专项审计机构在股东大会授权的范围内，无需再次提交股东大会审议。

审计委员会已对变更 2023 年度向特定对象发行股票专项审计机构事项进行了审核并同意将《关于变更 2023 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、《关于召集 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 18 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

### **三、备查文件**

- 1、《第八届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《第八届董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 6 月 5 日