

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：鄂殊男
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

(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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官

网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山西鼎隆智装科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号 2024-029)。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于补充审议公司为子公司向山西古交农村商业银行股份有限公司贷款提供担保议案》

1.议案内容：

为补充经营性流动资金，控股子公司山西全旅新材料科技有限公司向山西古交农村商业银行股份有限公司申请银行贷款 800 万元，用于该公司日常业务经营等，借款期限为一年，公司为该笔贷款提供担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

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：

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

《山西鼎隆智装科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日