

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

## 湖南顶立科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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9月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：戴煜董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

##### 1. 议案内容：

湖南顶立智能科技有限公司系公司全资子公司，其因项目建设及生产经营需要，向公司申请财务资助。在不影响公司正常资金使用的前提下，公司拟向其无偿提供不超过三年期且累计额度不超过人民币9,000万元（含）的财务资助。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永红、邹红艳、曹立竝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向银行申请开立保函、银行承兑等业务的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元开立保函、银行承兑等业务额度。期限为本议案 审批通过及相关合同签订之日起 1 年，具体使用金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。公司承诺以保证金账户中的保证金及其利息为上述业务提供担保/设定质押。

以上业务，公司拟授权董事长戴煜先生代表公司签署上述额度内与该有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

- 《湖南顶立科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 《湖南顶立科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

湖南顶立科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日