

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11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9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：杜宝龙
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的有关规定

（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《关于拟签订重大合同的议案》

1. 议案内容：

公司近期拟签订重大合同，根据《公司章程》及《重大决策管理办法》规定，合同签订事宜提交董事会审议，具体合同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《内蒙古云谷电力科技股份

有限公司关于签订重大合同公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司以不动产权作为抵押向中国建设银行包头分行申请有息贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略规划，为进一步补存经营流动资金，拟将公司坐落于包头市九原区建华南路 1 号天福商务广场 2A 座十七层的房屋不动产权作为抵押物，向中国建设银行包头分行借入流动资金贷款 1000.00 万元（大写：壹仟万元整），贷款用于日常经营周转。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日