

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

## 明石创新技术集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高少臣先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于选举高少臣先生为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高少臣先生为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于选举唐焕新女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名唐焕新女士为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于选举陈重先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈重先生为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于选举李珊女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李珊女士为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于选举高源先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司第三届董事会的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高源先生为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （六）审议通过《关于选举李诚鑫女士为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司第三届董事会的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李诚鑫女士为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举樊柯先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名樊柯先生为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事监事换届的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于控股三级子公司山东核晶陶瓷新材料产业技术研究院有限公司在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理壹年期综合授信并由公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

明石创新控股三级子公司山东核晶陶瓷新材料产业技术研究院有限公司拟在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理壹年期综合授信1,000万元，用于日常经营周转需要，由公司提供连带责任保证担保，最大担保额度为人民币1,000万元，担保期限为壹年，具体以双方最终签署的保证合同为准。

具体内容详见公司于2024年10月25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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司在浦发银行股份有限公司烟台分行办理叁年期综合授信并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

明石创新控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司拟在浦发银行股份有限公司烟台分行办理叁年期综合授信 3,000 万元，用于日常经营周转需要，由公司提供连带责任保证担保，最大担保额度为人民币 3,000 万元，担保期限为叁年，具体以双方最终签署的保证合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 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）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于控股二级子公司烟台核晶陶瓷新材料有限公司在浦发银行股份有限公司烟台分行办理叁年期综合授信并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

明石创新控股二级子公司烟台核晶陶瓷新材料有限公司拟在浦发银行股份有限公司烟台分行办理叁年期综合授信 2,000 万元，用于日常经营周转需要，由公司提供连带责任保证担保，最大担保额度为人民币 2,000 万元，担保期限为叁年，具体以双方最终签署的保证合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 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）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司在浦发银行股份有限公司烟台分行办理叁年期综合授信并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

明石创新控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司拟在浦发银行股份有限公司烟台分行办理叁年期综合授信 2,000 万元，用于日常经营周转需要，由公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 2,000 万元，担保期限为叁年，具体以双方最终签署的保证合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 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）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理贰年期综合授信并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

明石创新控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司拟在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理贰年期综合授信 500 万元，用于日常经营周转需要，由公司及烟台融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保，最大担保额度 500 万元，担保期限为贰年，具体以双方最终签署的保证合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 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）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于明石创新技术集团股份有限公司为控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司拟在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理综合授信 500 万元，期限贰年，由公司及烟台融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 500 万元，担保期限为贰年。公司为烟台融资担保集团有限公司向桑尼环保提供的贷款担保提供反担保。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 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）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供反担保的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（十四）审议通过《关于控股二级子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理贰年期综合授信并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

明石创新控股二级子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司拟在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理贰年期综合授信 1,000 万元，用于日常经营周转需要，由公司及烟台融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保，最大担保额度 1,000 万元，担保期限为贰年，具体以双方最终签署的保证合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 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）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于明石创新技术集团股份有限公司为控股二级子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司控股二级子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司（以下简称“明石微纳”）拟在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理综合授信 1,000 万元，期限贰年，由公司及烟台融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限为贰年。公司为烟台融资担保集团有限公司向明石微纳提供的贷款担保提供反担保。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 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）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司

提供反担保的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于控股二级子公司烟台同兴过滤科技有限公司在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理贰年期综合授信并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

明石创新控股二级子公司烟台同兴过滤科技有限公司拟在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理贰年期综合授信 500 万元，用于日常经营周转需要，由公司及烟台融资担保集团有限公司提供连带责任保证，担保额度 500 万元，担保期限为贰年，具体以双方最终签署的保证合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 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）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于明石创新技术集团股份有限公司为控股二级子公司烟台同兴过滤科技有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司控股二级子公司烟台同兴过滤科技有限公司（以下简称“同兴过滤”）

拟在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理综合授信 500 万元，期限贰年，由公司及烟台融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 500 万元，担保期限为贰年。公司为烟台融资担保集团有限公司向同兴过滤提供的贷款担保提供反担保。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供反担保的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《明石创新技术集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2024年10月25日