

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

## 昆明自动化成套集团股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 16 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 12 月 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李楠女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司拟在中信银行股份有限公司办理综合授信暨接受关联担保》的议案

###### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司申请授信，授信总额1500 万元人民币，期限为 1 年半，公司以自有房产作为抵押物向中信银行股份有限公司提供担保；同时，实际控制人李楠为此次贷款提供个人连带责任保证担保，构成关联交易。具体事项以公司与银行签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐毅、郑冬渝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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

《昆明自动化成套集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日