

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  
第三届董事会第四次会议决议公告

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17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10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《关于公司为孙公司向中国银行股份有限公司漪汾支行贷款提供担保》

1. 议案内容：

鉴于控股孙公司业务发展的需要，公司控股孙公司-山西铝大师数字科技有限公司拟向中国银行股份有限公司漪汾支行申请银行贷款 300 万元，用于该公司日常业务经营等，借款期限为 3 年，银行基于其自身风险评估和放款政策，仅要求大股东提供担保即可，故在此次贷款事项中，公司为此次贷款提供了担保，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：

该议案无需回避表决。

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《关于预计为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司业务发展所需，公司预计为全资子公司-山西铝大师新材料有限公司提供不超过人民币（含）3000 万元的担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

上述预计提供担保事项的有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月止。上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各金融机构实际审批为准，并授权公司管理层代表公司与各金融机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照公司章程规定，于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。审议以下议案：

1、《关于公司为孙公司向中国银行股份有限公司漪汾支行贷款提供担保》

2、《关于预计为全资子公司提供担保的议案》

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四次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日