

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  
第三届董事会第五次会议决议公告

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20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13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《关于公司为子公司向中国银行股份有限公司太原漪汾支行贷款提供担保》

鉴于全资子公司业务发展的需要，山西铝大师新材料有限公司拟向中国银行

股份有限公司太原漪汾支行申请银行贷款 500 万元，年利率不高于 3.5%，用于该公司日常业务经营等，借款期限为 3 年，公司为此次贷款提供担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

说明：该议案不包含在即将召开的 2025 年第一次临时股东大会中待审议的《关于预计为全资子公司提供担保的议案》的 3000 万额度中，因银行工作要求，现将拟担保的具体情况单独做详细审议与披露。

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。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十条 挂牌公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第八十九条第一项至第三项的规定，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五次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日