

海默科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2024年12月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月13日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于补选非独立董事的议案》

非独立董事彭端女士因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意免去彭端女士董事职务，拟提名杜勤杰先生为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职、部分高级管理人员辞去职务暨补选非独立董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2024—077）。

2、《关于拟聘任总裁的议案》

董事长兼总裁苏占才先生因工作职能调整申请辞去总裁职务，辞职后继续担任公司董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意

免去苏占才先生总裁职务，同意聘任杜勤杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职、部分高级管理人员辞去职务暨补选非独立董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2024—077）。

3、《关于为子公司提供担保的议案》

本次被担保对象分别为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司。

全资子公司上海清河机械有限公司目前经营正常，资信状况良好，本次担保是为满足其日常经营需要，董事会同意公司为上海清河机械有限公司向中国进出口银行甘肃省分行申请的 500 万元流动资金贷款业务提供全额连带责任保证担保，担保期限为 1 年，并授权公司管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，具体条款以签署的协议为准。

控股子公司西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）目前经营正常，资信状况良好，本次担保是为其提供日常经营资金。鉴于公司持有思坦仪器 99.33%的股份，其他股东权益占比较小，故其他股东未按持股比例提供相应比例担保。董事会同意为思坦仪器向中国银行股份有限公司西安鼓楼支行申请的 1,000 万元流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为 2 年，并授权公司管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，具体条款以签署的协议为准。

西安思坦油气工程服务有限公司（以下简称“思坦油服”）为思坦仪器的全资子公司，目前经营正常，资信状况良好，董事会同意为思坦油服向西安银行股份有限公司高新科技支行申请的不超过 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为 2 年，西安思坦仪器股份有限公司以其持有思坦油服的 600 万股股权为思坦油服提供股权质押担保。并授权公司管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，具体条款以签署的协议为准。

公司为上述合并报表范围内的全资子公司和控股子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024—078）。

4、《关于召集 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 3 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024—079）。

三、备查文件

- 1、《第八届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《2024 年第四次提名委员会会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 23 日