

## 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2025年1月4日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、马腾先生。全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

公司本次对2025年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测，符合公司实际经营的发展需求，交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚先生、李文秀女士回避表决。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

#### （二）审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

为进一步加快推进超级电容项目的投产进程，公司拟以自有资金2,000万元向金时新能增资。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，符合公司的发展战略规划，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司增资的公告》。

### **(三) 审议通过《关于向银行申请授信暨提供担保的议案》**

本次公司向银行申请综合授信和敞口额度是基于经营发展需要，以自有资产提供抵押担保，有利于提升公司资产利用率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，整体风险可控。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请授信暨提供担保的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日