

证券代码：400087

证券简称：R 金亚 1

主办券商：国信证券

金亚科技股份有限公司

第六届董事会 2025 年第一次会议决议的公告

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：2025 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长常茂先生
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于金亚科技全资子公司富泓智能 2025 年贷款额度的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司成都富泓智能技术有限公司（以下简称“富泓智能”）为加强经营发展，拟于 2025 年度贷款总额不超过 5000 万元，单笔贷款金额不超过

3500 万元，补充富泓智能流动资金，贷款期限一年，公司同意富泓智能为该笔贷款提供抵/质押担保。具体贷款事宜由富泓智能综合办按相关法律法规要求进行办理。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 5 日（星期三）10:00 点召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提请的有关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《金亚科技股份有限公司第六届董事会 2025 年第一次会议决议》

金亚科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日