

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 1 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：2025 年 1 月 15 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长胡小军
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳三科核电设备制造股份有限公司章程》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《关于预计 2025 年公司融资额度暨对外担保的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司及合并报表范围内子公司根据经营发展需要，预计向金融机构

和关联方融资 13,000 万元，具体融资情况预计如下：

2025 年预计公司及合并报表范围内子公司合计向金融机构、融资租赁公司等申请融资人民币 8000 万元，融资方式(包括但不限于)申请贷款、融资租赁、票据贴现等，担保方式(包括但不限于)以自有资产抵押、无形资产质押等，公司和合并报表范围内子公司法定代表人及其配偶、董事、股东等为公司及合并报表范围内子公司融资无偿提供保证和担保。公司融资由合并报表范围内子公司提供无偿担保，合并报表范围内子公司融资由公司提供无偿担保。预计公司为合并报表范围内子公司提供担保的额度为人民币 2000 万元。授权期限内，担保额度可循环使用，无需另行出具决议。

2025 年预计公司董事、监事、高管及其他关联方向公司及合并报表范围内子公司提供无偿借款预计总金额为人民币 5000 万元，是关联方对公司经营的支持，公司及合并报表范围内子公司无需向关联方支付费用，不会损害公司及其他股东的利益。

以上融资额度并非公司的实际融资金额，最终发生额以实际签署的合同为准，但不能超过上述额度。从金融机构融资的利息和费用等条件由本公司与金融机构协商确定。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

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《关于提请召开 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 10 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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事项, 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

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日