

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司

第一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 2 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：李湜
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司决议合法有效。

(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《关于公司拟向恒丰银行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司日常经营的资金需要，公司计划向恒丰银行股份有限公司昆明南亚支行贷款 300 万元，期限为 1 年，贷款利率不超过 5.5%，无抵押担保，具

体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。资金用于公司日常经营支出。

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：

本决议无需回避表决。

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

《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

云南天成科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日