

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李楠女士
6. 开会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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟在中国民生银行股份有限公司办理授信暨接受关联担保》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司申请授信，授信总额 3000 万元人民币，期限为 1 年，公司以自有房产作为抵押物向中国民生银行股份有限公司提供担保；同时，实际控制人李楠为此次贷款提供个人连带责任保证担保，构成关联交易。具体事项以公司与银行签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐毅、郑冬渝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于公司拟在兴业银行股份有限公司办理授信暨接受关联担保》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司申请授信，授信总额 3000 万元人民币，期限为 1 年，公司以自有房产作为抵押物向兴业银行股份有限公司提供担保；同时，实际控制人李楠为此次贷款提供个人连带责任保证担保并提供自有房产作为抵押物，构成关联交易。具体事项以公司与银行签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐毅、郑冬渝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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）审议通过《关于公司拟在昆明市农村信用合作社联合社办理授信暨接受关联担保》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向昆明市农村信用合作社联合社申请授信，授信总额 500 万元人民币，期限为 1 年，实际控制人李楠为此次贷款提供个人连带责任保证担保，构成关联交易。具体事项以公司与银行签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐毅、郑冬渝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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

《昆明自动化成套集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日