

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

云南灏域科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 11 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 4 月 4 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：李顺秋
- 会议列席人员：董事会秘书钟雯
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补充追认子公司对外提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因前期公司的全资子公司耀佰溢食品（云南）有限公司（以下简称“耀佰溢”或“子公司”）的关联方云南驰诺企业管理中心（以下简称“云南驰诺”）向子公

司提供了无息借款，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，2024年11月1日，耀佰溢与云南驰诺签署了《借款合同》，耀佰溢向云南驰诺提供借款556.70万元，借款期限自2024年11月1日至2024年12月31日止，借款在借款期限内如约还款的，暂不计息，若超期还款的，则应当按照同期银行贷款利率LPR计算逾期利息。2024年12月31日，云南驰诺已偿还借款本金497.90万元，双方签署《补充协议》，未约定借款利率，耀佰溢同意剩余借款本金58.80万元的还款期限延长至2025年4月30日。

2025年1月2日，耀佰溢与云南驰诺签署《借款合同》，耀佰溢向云南驰诺提供借款103.16万元，借款期限自2025年1月2日至2025年5月15日止，借款在借款期限内如约还款的，暂不计息，若超期还款的，则应当按照同期银行贷款利率LPR计算逾期利息。经双方协商一致，可根据实际情况提前还款。

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，无关联董事，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年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年4月30日上午10:00在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京灏域科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）

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

《北京灏域科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

云南灏域科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日