

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
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李楠女士
6. 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《关于全资子公司拟向银行申请项目贷款暨公司及关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

董事李楠为本议案的关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事李楠未回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

无需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《昆明自动化成套集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日