

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2025-077

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 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：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社黑林铺信用社申请授信额度并由子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社黑林铺信用社申请授信额度人民币 2000 万元，期限 1 年，产品为短期流动资金贷款。担保方式为晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“子公司”）提供无限连带责任担保。子公司提供的担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请授信额度 9,000 万元，授信使用期限为三年，担保方式为信用。增信措施为子公司晋宁理工恒达科技有限公司持有的房产（云（2019）晋宁区不动产权第 0005086 号）抵押、公司持有的 ZL201210357565.6 导电高分子材料包覆金属基惰性电极材料的制备方法、ZL201210381953.8 有色金属电积用栅栏型阳极板、ZL201310222493.9 导电聚苯胺-有机物复合阳极材料的制备方法、ZL201510027180.7 一种有色金属电积用梯度复合阳极的制备方法、ZL201510077638.X 一种有色金属电积用低银铅合金多元阳极材料的制备方法、ZL201310129247.9 有色金属电积用栅栏型钛基 PbO₂ 电极及其制备方法、ZL201510077722.1 一种有色金属电积用栅栏型铝棒铅合金阳极板的制备方法共计 7 项专利权质押及公司实际控制人郭忠诚先生提供全程全额连带责任担保。该笔授信额度可先于上述抵、质押手续办妥前进行使用，郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次贷款无偿提供全程全额连带责任担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于子公司拟向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请授信额度 2,000 万元，授信使用期限为三年，担保措施为子公司持有的房产（云（2019）晋宁区不动产权第 0005086 号）抵押是主担保方式，公司提供全程全额连带责任担保、公司控股股东、实际控制人郭忠诚先生提供全程全额连带责任担保。公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次贷款无偿提供全程全额连带责任担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议议案三。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十六次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日