

证券代码：831706

证券简称：ST 领航科

主办券商：国都证券

## 成都中节能领航科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 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 7 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴垠
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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》的规定。

#### （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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

##### 1. 议案内容：

本次会议审议的议案需经公司股东会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务发展的资金需求，公司子公司中节能（达州）新材料有限公司（以下简称达州公司）于 2025 年 4 月 17 日与公司控股股东中节能资产经营有限公司（以下简称资产公司）签订借款合同，约定达州公司向资产公司借款 500 万元（分期提供），期限 2 个月（自资金到达州公司账户之日开始计算），利率 4.65%。同时，公司以自有土地使用权为上述借款提供抵押担保，抵押物具体信息：权属证书编号：双国用（2015）字第 21627 号，抵押物所在地：四川省成都市双流区空港四路 1199 号。

2025 年 4 月 18 日，资产公司实际借款 200 万元给达州公司，2025 年 4 月 30 日达州公司已全部偿还本金及利息。合同中约定的剩余 300 万元借款，公司在合同期限内不再提取。

2.回避表决情况

关联董事吴垠先生、徐学军先生、张猛猛先生、徐婧女士回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日