

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司
第三届董事会第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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 1 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以现场通知方式发出
- 会议主持人：戴卫平
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 8 人。

董事余勇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事简爱华因出差缺席，委托董事陈艳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司为子公司提供银行贷款担保>的议案》

1.议案内容：

此前因建水展创新材料有限公司经营活动中购买原材料等日常经营周转的流动资金需要，公司以位于昆明市五华区学府路 745 号天福商厦（A4）1 栋 20 层 2001 号至 2014 号共十四个单元房的写字楼为抵押物，为子公司建水展创新材料有限公司向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请不超 1000 万元贷款提供抵押及保证担保，贷款期限为 1 年。子公司贷款将于 2025 年陆续到期，本年度为满足建水展创新材料有限公司生产发展的需要，同意继续向中国银行股份有限公司昆明市东风支行以同样的担保方式进行续贷，续贷额度不超过 1000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日