

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：郭志勇
- 会议列席人员：公司监事会全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于向关联方借款暨资产抵押及关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司江苏中机博汇新材料科技有限公司（以下

简称中机博汇)拟向关联方中机凯博表面技术江苏有限公司(以下简称中机凯博)借款,本金不超过人民币 6,000 万元。借款资金将全部用于中机博汇位于江苏省宜兴市的航空、航天及轨道交通关键零部件制造厂房、研发办公中心建设项目(以下简称二期项目)建设,借款利率为出借人向借款人支付每笔借款时点的当期五年期贷款市场报价利率,借款期限自中机凯博实际付款日起至 2027 年 12 月 31 日止,借款将根据二期项目建设进度在 2027 年 12 月 31 日前陆续支付。

同时,就本次借款中机博汇拟将战斗机等关键零部件制造项目(以下简称一期项目)及二期项目的土地使用权及房屋建筑物均抵押给中机凯博(未取得产证前,为在建工程抵押),并需接受中机凯博对二期项目的建设监管。

关于上述借款及二期项目建设监管、抵押事宜,中机博汇将与中机凯博签署《项目建设监管协议》《借款协议》及《最高额抵押合同》等相关文件,并配合中机凯博完成抵押登记。

2.回避表决情况:

公司董事徐继文因是中机凯博实际控制人的一致行动人,作为关联方回避了本议案的表决。

3.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

详见《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》【公告编号:2025-024】

2.回避表决情况:

无

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。

三、备查文件

《第六届董事会第十次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日