

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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12月23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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李楠女士
- 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《关于公司拟在中国银行股份有限公司办理综合授信暨接受关联担保》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请授信，授信总额1000万元人民币，期限为1年，实际控制人李楠为此次贷款提供个人连带责任保证担保，构成关联交易。具体事项以公司与银行签订的相关合同为准。

具体内容详见公司于2025年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟在银行办理综合授信暨接受关联担保公告》（公告编号：2025-057）。

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十五次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

董事会

2025年12月24日