

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南天成科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2026年4月3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：2026年3月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨德山
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司决议合法有效。

#### （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6人。

董事王凤有因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟向建设银行保山分行申请流动资金贷款及相关抵押安排的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营周转的资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司保山分行申请流动资金贷款，额度为人民币 800 万元，贷款期限为 1 年(预计自 2026 年 4 月至 2027 年 4 月，具体以实际审批放款日为准)，贷款利率不超过年化 4%。贷款资金将专项用于公司生产经营周转。此外，作为贷款条件，公司需承诺：若名下“青华公馆 C1 栋办公资产”在本次建行贷款结清前取得不动产权证，则须将该房屋资产追加作为贷款抵押物，并及时配合银行办理抵押登记手续。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

《云南天成科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

云南天成科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日