

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**  
**第四届董事会第四次会议决议公告**

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：2026年4月17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：2026年4月13日以现场通知方式发出
- 会议主持人：戴卫平先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 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9人。

## 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：

为满足子公司建水展创新材料有限公司经营活动中的流动资金需求，建水展

创新材料有限公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信，金额不超过1500万元，贷款期限36个月。可能用于补充流动资金、国内保函、人行电票承兑等业务需求，昆明鼎邦科技股份有限公司为其提供连带责任担保，具体约定以实际签订的合同为准。

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9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**

（一）《昆明鼎邦科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日