

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

## 内蒙古云谷电力科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 16 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 10 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杜宝龙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的有关规定。

#### （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《关于公司拟向银行借款暨资产抵押的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的发展战略与规划，公司拟向中国银行股份有限公司包头市人民公园支行借款 1000 万元，借款时间一年，借款利息年化 3.05%，以公司内蒙古包头市九原区天福广场自有房产进行抵押，根据《公司章程》《公司重大决策管理

办法》规定，本次借款需提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略与规划，公司拟向中国工商银行股份有限公司包头广鑫支行信用借款 1000 万元，借款时间一年，借款利息年化 2.75%，根据《公司章程》《公司重大决策管理办法》规定，本次借款需提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略与规划，公司拟向控股子公司内蒙古赛禾能源科技有限公司提供财务资助 2100 万元人民币，本次财务资助为无偿资助，资助时间为两个月，根据《公司章程》《公司重大决策管理办法》规定，本次财务资助事宜需提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议文件》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日