

中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年8月25日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2023年8月28日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于项目投资的议案》。

1、议案内容：

公司计划投资8.5亿元，建设中贝通信合肥智算中心项目。

中贝通信合肥智算中心项目位于安徽省合肥市蜀山区经济开发区振兴路自主创新产业基地，占地面积2万平方米，总体规划建筑面积4万平方米，PUE值 \leq 1.3，核定能耗指标2.46万吨标准煤，年电力指标20,026.85万度。

项目由中贝通信出资，资金来源为自有资金，项目建设主体为中贝通信。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

二、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请贷款及相应担保事项的议案》。

1、议案内容：

公司及控股子公司贝通信沙特有限公司作为共同借款人拟向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请流动资金贷款，申请额度为2,000万美元，融资期限为3年，借款用途为用于支持通信施工相关工程服务出口的工程承包项目，相关设备、原材料采购等日常经营资金需求。公司以下列不动产作为抵押物为上述贷款业务提供抵押担保，具体包括：

序号	不动产权证号
1	《不动产权证书》[粤（2023）广州市不动产权第00027022、00027023、00027024、00025574、00025576、00025578号]
2	《不动产权证书》[粤（2020）广州市不动产权第00068208、00068216、00068217、00068267、00068268、00068271、00068272、00068275号]
3	《不动产权证书》[粤（2022）广州市不动产权第02021410、02021416、02021439号]
4	《不动产权证书》[粤（2020）深圳市不动产权第114173号]

公司全资子公司天津市邮电设计院有限责任公司对上述贷款业务提供连带责任保证担保。

天津市邮电设计院有限责任公司于2023年8月28召开股东会会议审议了上述连带责任担保事项。

公司于2023年4月13日、2023年6月12日分别召开第三届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，为满足2023年度日常经营需要，公司拟为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保，合计不超过人民币 113,000 万元（或等值外币）。其中为贝通信沙特提供的担保额度为人民币15,000万元。具体内容详见公司于2023年4月15日在指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-029）。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

三、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的议案》。

1、议案内容：

公司拟于2023年9月13日于公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：

（1）《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

（2）《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2023年8月29日