

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-172

## 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年9月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

董事孙加林、杨向红、冯晓元、刘杨因事务以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》

##### 1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行募投项目投资规划时间较早，公司根据自

身战略安排和经营计划以及本次募集资金的实际到位情况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目实施效率以及效益的考虑，拟对募投项目建设内容和投资额进行相应的调整，避免因大规模固定资产投资对现金流以及资金回报周期的影响，提高募集资金的使用效率，提升公司整体盈利能力。

本次调整后，募投项目投入具体安排如下：

序号	项目名称	项目总投资金额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	年产60万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目	15,850.28	6,829.00
2	栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产20万片产能项目	10,340.49	7,347.69
3	补充流动资金	1,000.00	1,000.00
	合计	27,190.77	15,176.69

募投项目调整原因及调整内容，详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的公告》（公告编号：2023-174）、《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的核查意见》（公告编号：2023-175）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订融资租赁协议的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营的流动资金需求，拓宽融资渠道，昆明理工恒达科技股份有

限公司（以下简称“公司”）拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“出租人”）签订融资租赁协议，以自有的部分生产设备以售后回租的形式向出租人进行融资，总金额不超过人民币 2,500 万元，租赁期限为不超过 24 个月，在租赁期内公司按季向出租人支付租金。租赁期满，公司支付完全部租赁应付款后，将按照约定购回标的物。担保方式为晋宁理工恒达科技有限公司及公司实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保，前述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体条款以后续签订的相关融资租赁合同及担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郭忠诚为公司本次融资无偿提供连带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订融资租赁协议的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营的流动资金需求，拓宽融资渠道，昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“子公司”）拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“出租人”）签订融资租赁协议，以自有的部分生产设备以售后回租的形式向出租人进行融资，总金额不超过人民币 2,500 万元，租赁期限为不超过 24 个月，在租赁期内公司按季向出租人支付租金。租赁期满，子公司支付完全部租赁应付款后，将按照约定购回标的物。担保方式为公司及公司实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保，前述担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，也不需要子公司提供反担保。具体条款以后续签订的相关融资租赁合同及担保协议为准。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于为子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-176）、《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股

份有限公司为子公司提供担保的核查意见》（公告编号：2023-177）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司关联董事郭忠诚为本次融资无偿提供连带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的核查意见》；

（三）《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日