

# 海默科技（集团）股份有限公司

## 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

#### 1、《关于拟注销子公司西安杰创能源科技有限公司的议案》

根据公司目前战略发展重心以及西安杰创能源科技有限公司实际运作情况，为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，董事会同意公司注销西安杰创能源科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟注销子公司西安杰创能源科技有限公司的公告》（公告编号：2024-040）。

#### 2、《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请流动资金贷款并提供担保的议案（更新担保物）》

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请流动资金贷款并提供担保的议案》，在管理层办理该笔贷款过程中，因兰州海默海狮特种车辆有限公司 2 项专利的专利权人未更名，影响该笔贷款放款速度，为保证贷款效率，公司对该笔贷款的部分担保物进行了更新，现需

根据更新后的担保物重新审议该议案。

董事会同意公司向中国进出口银行甘肃省分行申请额度为 6,600 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为 24 个月。公司拟以自有的 1,350 万元定期存款，公司和子公司西安思坦仪器股份有限公司、上海清河机械有限公司、陕西海默油田服务有限公司名下合计 37 项发明专利，公司和子公司兰州海默海狮特种车辆有限公司拥有的部分房产及土地为上述贷款提供相应担保，担保期限均为 24 个月，同时，公司实际控制人苏占才提供连带责任担保。公司提请董事会授权管理层办理此次贷款的相关手续及签署相关协议，具体贷款金额、贷款期限、贷款利率和担保期限等以公司与银行签订的最终协议为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《第八届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 26 日