

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-107

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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：2024年10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主持本次会议，半数以上董事推举朱承亮先生主持）
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（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。

董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席，委托董事朱承亮代为表决。

董事刘杨、冯晓元、孙加林、李红斌、杨向红因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年第三季度报告》

1. 议案内容：

公司按相关要求编制了《2024年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见同日公司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2024年第三季度报告》（公告编号：2024-109）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案经审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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《关于公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并由关联方及全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为补充生产经营所需的流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行昆明分行”）申请授信融资。授信类型包括低风险额度及综合授信两种：

1、低风险额度为公司拟向中信银行昆明分行申请全额保证金开票低风险额度2000万元，额度有效期2年，单笔业务期限最长不超过6个月，用途为用于公司日常生产周转经营。

2、综合授信为公司拟向中信银行昆明分行申请5000万元人民币综合授信敞口额度，授信有效期2年，产品为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等，用于公司日常生产经营周转。其担保方式为公司实际控制人郭忠诚、晋宁理工恒达有限责任公司提供连带责任担保及公司名下云(2017)嵩明县不动产权第0005714号及云(2017)嵩明县不动产权第0005713号两处不动产（待办理完成新不动产权证后）提供抵押担保。

现授权公司法定代表人郭忠诚先生代表公司办理上述银行授信业务的相关

事宜，并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经独立董事专门会议审议通过。

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先生为本次授信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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全舆情管理机制，根据有关规定并结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》，具体内容详见同日公司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舆情管理制度》（公告编号：2024-110）。

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，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见同日公司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重大信息内部报告制度》（公告编号：2024-111）。

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，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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独立董事专门会议第八次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》；

（三）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日