



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

## 四川东立科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025年2月18日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月7日以书面、电子邮件等方式发出

5. 会议主持人：董事长饶华先生

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名骆秋宇女士为公司董事的议案》



1. 议案内容：

公司于2024年向攀枝花钒钛资源开发投资基金中心(有限合伙)定向发行股票950万股，占公司发行后总股本的9.09%。近日，公司股东攀枝花钒钛资源开发投资基金中心(有限合伙)提名骆秋宇女士为公司第三届董事会董事。依据《公司法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等规定，提请公司董事会按照有关规定履行选举聘任程序。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《四川东立科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2025-005)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈虎、房红对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

因公司股东向公司提名董事候选人，公司拟增加董事会人数，导致公司董事会人数发生变化。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，公司董事会拟修订《四川东立科技股份有限公司章程》相应条款内容。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《四川东立科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-006)。

2. 议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于拟修订〈公司董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

因公司董事会人数发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟修订《四川东立科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司 2025 年度日常性关联交易预计如下：

（1）为保障公司业务发展及生产经营正常所需，经预测，2025 年度公司及公司子公司拟向银行及其它机构申请融资授信额度本年度累计不超过人民币 35,000 万元。在公司向银行及其它机构等进行借贷融资时，公司控股股东饶华先生拟以其个人资产、与配偶张雯女士共同资产、所控制企业资产等为公司及公司子公司提供无偿连带责任担保，担保总额本年度不超过 35,000 万元。



(2) 根据生产经营及业务需要，公司关联方攀枝花虹亦仓储服务有限公司为公司全资孙公司攀枝花兴中矿业有限公司提供选矿尾矿堆放服务，预计 2025 年度关联交易金额不超过 3,500 万元（不含税）。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈虎、房红对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事饶华、陈爽回避本议案表决。。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行及其他机构申请融资授信及与子公司相互担保事项的议案》**

1. 议案内容：

为保障公司业务发展及生产经营正常所需，经预测，2025 年度公司及公司子公司拟向银行及其它机构申请融资授信额度本年度累计不超过人民币 35,000 万元；在 2025 年度公司根据实际资金需求进行借贷融资时，公司及公司子公司互为对方提供担保，担保总额本年度不超过人民币 35,000 万元。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于公司 2025 年度拟向银行及其他机构申请融资授信及与子公司相互担保事项的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于授权公司董事长办理 2025 年度向银行及其他机构申请融资授信事务的议案》**

1. 议案内容：

公司 2025 年度拟向银行及其他机构申请不超过人民币 35,000 万元融资授信额度，在 2025 年度公司根据实际资金需求进行借贷融资时，公司及公司子公司互为对方提供担保，担保总额本年度不超过人民币 35,000 万元。上述融资及担保事项自公司股东大会决议通过之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，授权公司董事长代表公司办理融资授信涉及的相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事饶华、陈爽回避本议案表决。。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》**

1. 议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，结合公司目前实际经营情况，为进一步优化公司资源配置，精简组织机构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定注销全资子公司攀枝花广杰贸易有限公司。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。



### （八）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 3 月 6 日下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）至（六）项议案。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日