

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-139

昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以通讯方式发出
- 5.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主持）
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席，委托董事朱承亮先生代为表决。

董事冯晓元、刘杨、孙加林、李红斌、杨向红、王俊、黄峰、朱承亮先生因其他事务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司昆工恒达(云南)新能源科技有限公司拟增加注册资本的议案》

1. 议案内容:

经昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立全资子公司投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目的议案》,公司于2023年3月7日设立了全资子公司“昆工恒达(云南)新能源科技有限公司”(以下简称“陆良子公司”)作为实施主体投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目(以下简称“陆良项目”),项目计划总投资约4亿元。陆良子公司注册资本3000万元(已于3月22日实缴到位),为了满足项目建设需要,公司拟以现金方式向陆良子公司增资17,000万元,其中以公司向陆良子公司提供的不超过10,000万元借款转增注册资本(最终的借款转增注册资本的金额以股东大会审议通过之日的借款余额为准),其他部分出资以公司自有资金不晚于2024年12月31日投入,本次增资完成后,陆良子公司注册资本将由3,000万元增加至20,000万元。

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,无回避表决情况。

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《关于提议召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟于2023年8月23日在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会审议上述议案。

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

《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日