

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

主办券商：申万宏源

昆明理工恒达科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年12月29日，在公司会议室以现场和通讯方式召开。公司现有董事9人，董事刘伟因出差未出席会议，实际出席会议参与表决的董事8人。会议由董事长郭忠诚主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况、

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于子公司向富滇银行小企业信贷专营中心贷款400万元并由关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

公司子公司晋宁理工恒达科技有限公司为补充生产所需流动资金，申请办理“财园助企贷”融资业务，向富滇银行股份有限公司小企业信贷专营中心（以下简称“富滇银行”）贷款400万元，基准利率上浮30%。本次贷款由公司、公司控股股东、实际控制人郭忠诚及其配偶提供连带责任保证担保。

关联董事郭忠诚回避表决。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）《第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日