

昆明理工恒达科技股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议

会议决议

昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十五次会议的通知于2022年9月11日以通讯的方式发出,会议于2022年9月14日在公司会议室召开。本次董事会会议采取现场及通讯的方式召开,会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人,会议有效表决票数为9票,董事会议召开及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议由郭忠诚先生主持,董事会审议并表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》;

1、议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》及2022年第二次临时股东大会会议审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》的相关内容,为加快项目建设以满足公司发展需要,在公开发行的募集资金到位前,公司可根据募投项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入,待募集资金

到位后，按募集资金使用管理等相关规定予以置换本次发行前已投入募投项目的自筹资金。

截至 2022 年 8 月 31 日，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 16,072,490.38 元。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况说明》。

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。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；

1、议案内容：

为推进募投项目的顺利实施，公司拟将 7347.69 万元人民币募集资金以增资形式向募投项目栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目的实施主体晋宁理工恒达科技有限公司进行投资。具体内容详见《关于向全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司增资实施募投项目的情况说明》。

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《关于变更全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司注册资本暨修订子公司章程的议案》；

1、议案内容：

全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司拟变更注册资本，并相应修订其《公司章程》对应条款，具体以后续的工商变更登记为准。

变更情况如下：

变更前：

第四条 公司注册资本：人民币 3000.00 万元

变更后：

第四条 公司注册资本：人民币 10347.69 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事项，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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

1、议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.29 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

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。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

1、议案内容：

为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补

充公司流动资金，该笔资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明》。

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。

（六）审议通过《关于全资子公司增设募集资金专项账户并签订〈四方监管协议〉的议案》；

1、议案内容：

鉴于募投项目“栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产20万片产能项目”的实施主体为公司全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，由全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司开立募集资金存储专户，并及时与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》。

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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

公司计划于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2022 年第五次临时股东大会，审议议案二、三、四，详情见北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知公告》。

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。

七、形成会议记录和决议，主持人宣读会议决议及会议记录；

八、各位到会董事在会议决议和记录上签字；

九、主持人于 12:00 宣布董事会结束。

(本页无正文,为《昆明理工恒达科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》的签字页)

与会董事签名:

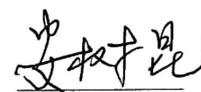


郭忠诚

刘杨



何立芝

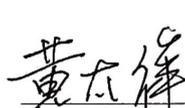


杨先明

安树昆

钟德红

刘志平



黄太祥



朱承亮

昆明理工恒达科技股份有限公司



2022年09月22日

(本页无正文,为《昆明理工恒达科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》的签字页)

与会董事签名:

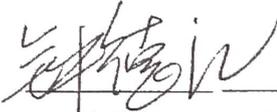
郭忠诚

刘杨

何立芝

杨先明

安树昆



钟德红

刘志平

黄太祥

朱承亮

昆明理工恒达科技股份有限公司



(本页无正文,为《昆明理工恒达科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》的签字页)

与会董事签名:

_____	_____	_____	_____	_____
郭忠诚	刘杨	何立芝	杨先明	安树昆
_____	_____	_____	_____	_____
钟德红	刘志平	黄太祥	朱承亮	

昆明理工恒达科技股份有限公司



(本页无正文,为《昆明理工恒达科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》的签字页)

与会董事签名:

郭忠诚

刘杨

何立芝

杨先明

安树昆



钟德红

刘志平

黄太祥

朱承亮

昆明理工恒达科技股份有限公司

