

昆明理工恒达科技股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议

会议决议

昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十四次会议的通知于2022年9月2日以通讯的方式发出,会议于2022年9月5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《关于拟投资建设昆明市晋宁区大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目暨签署项目投资合同的议案》;

1、议案内容:

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略,开辟了中国特色能源发展新道路,推动中国能源生产和利用方式发生重大变革。公司借助当前国家大力推广新能源产业的发展窗口,深入贯彻国家关于“碳达峰、碳中和”的战略部署,发挥公司产业链优势,提升公司新能源领域的多元化深度开发,加快推进产业链延伸和转型升级,进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。

根据公司整体发展战略布局，为拓展新的业务和利润增长点，提升公司综合竞争力，公司拟与昆明市晋宁区二街镇人民政府签署《项目投资合同书》并拟以全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司为实施主体投资建设昆明市晋宁区大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目（具体名称以投资备案为准），项目计划投资约 10 亿元（其中一期项目建设实际完成的累计投资不少于 2 亿元），其中：固定资产投资强度不低于人民币 250 万元/亩。项目建设周期为 24 个月。提请股东大会授权公司董事长办理该事项后续相关所有事宜，包括但不限于可研报告编制、签署所有相关协议、项目报批报建、办理工商登记、施工图纸设计、项目施工建设等相关工作以及后续运营管理等。

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。

（二）审议通过《关于拟投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目暨签署招商引资协议书的议案》；

1、议案内容：

习近平总书记强调：“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现 2030 年前碳达峰、2060 年前碳

中和的目标。”这一重要要求，体现着构建人类命运共同体的中国担当。而高新技术企业在进入新发展阶段，力争实现碳达峰、碳中和目标，既是贯彻新发展理念、推动高质量发展的有力抓手，也是加快构建新发展格局的重要载体。

公司积极响应国家政策方针，同时贯彻新发展理念积极拓展新业务和企业利润增长点，不断提升公司与时俱进的综合竞争力，公司拟与曲靖市麒麟区人民政府签署投资协议并以云南理工恒达新能源公司作为实施主体投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目（具体项目名称以投资备案为准），该项目总投资估算为人民币 12 亿元，项目总规划用地约 230 亩（以实际地勘面积为准），项目建设周期为两年，项目建设地点为云南省曲靖市麒麟区工业园区越州片区新田。后续将会与曲靖市麒麟区人民政府签署相关投资协议。提请股东大会授权公司董事长办理该事项后续相关所有事宜，包括但不限于可研报告编制、签署所有相关协议、项目报批报建、办理工商登记、施工图纸设计、项目施工建设等相关工作以及后续运营管理等。

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《关于与中国民生银行股份有限公司昆明分行签

署〈战略合作框架协议〉的议案》;

1、议案内容:

为发挥各自行业优势,响应国家制造强国战略,推动经济发展完成品质变革,培养“专精特新”企业快速发展。公司与中国民生银行股份有限公司昆明分行(以下简称“民生银行昆明分行”)本着互惠互利、长期合作、互相支持、共谋发展的原则,在符合法律法规,双方内部相关管理规定的前提下,愿意结成战略合作伙伴关系,共同规划未来的合作方式,未来5年内计划由民生银行昆明分行向公司提供不少于20亿元的综合金融支持,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业务的相关事宜,并签署相关合同及文件。具体内容以后续签订的《战略合作框架协议》为准。

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《关于变更全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司经营范围暨修订〈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结合自身经营活动实施情况及业务发展需要,拟变更公司经营范围,并相应修订《公司章程》

对应条款，具体以后续的工商变更为准。

变更情况如下：

变更前：有色金属电极用惰性阳极板和阴极板；金属粉末研制、开发生产及技术服务；片状银粉、铜粉、银包铜粉以及其它有色金属研制、开发与生产；金属材料、有色金属制品、非金属材料及非金属材料制品、冶金设备、机械设备及零部件、钢材、五金机电、工艺品（象牙制品除外）、环保及节能材料和设备、包装材料、建材、化工原料（危化品除外）、矿产品的销售；有色金属冶炼技术咨询；材料表面处理新产品技术咨询和技术服务；货物及技术进出口业务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：一般项目：储能电池制造及安装；新能源原动设备制造；新型能源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；新能源汽车充电设施销售及安装。有色金属电极用惰性阳极板和阴极板；金属粉末研制、开发生产及技术服务；片状银粉、铜粉、银包铜粉以及其它有色金属研制、开发与生产；金属材料、有色金属制品、非金属材料及非金属材料制品、冶金设备、机械设备及零部件、钢材、五金机电、工艺品（象牙制品除外）、环保及节能材料和设备、包装材料、建材、化工原料（危化品除外）、矿产品的销售；有色金属冶炼技术咨询；材料表面处理新产品技术咨询和技术服务；货物及技术进出口业务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

公司计划于 2022 年 9 月 21 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议议案一、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 年第四次临时股东大会的公告》。

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；

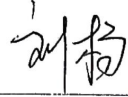
九、主持人于 12:00 宣布董事会结束。

(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四十四次会议决议》的签字页)

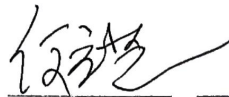
与会董事签名:



郭忠诚



刘杨



何立芝

杨先明



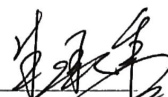
安树昆

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



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四十四次会议记录》的签署页)

以下人员签署本会议记录,并保证会议记录内容真实、准确和完整。

出席会议的董事签名:

_____	_____	_____	_____	_____
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	

会议主持人: _____

郭忠诚

会议记录人: _____

郭克娇

昆明理工恒达科技股份有限公司



2022年04月05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四十四次会议记录》的签署页)

以下人员签署本会议记录,并保证会议记录内容真实、准确和完整。

出席会议的董事签名:

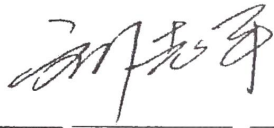
郭忠诚

刘杨

何立芝

杨先明

安树昆



钟德红

刘志平

黄太祥

朱承亮

会议主持人: _____

郭忠诚

会议记录人: _____

郭克娇

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四十四次会议记录》的签署页)

以下人员签署本会议记录,并保证会议记录内容真实、准确和完整。

出席会议的董事签名:

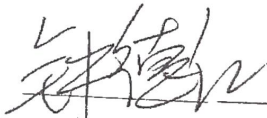
郭忠诚

刘杨

何立芝

杨先明

安树昆



钟德红

刘志平

黄太祥

朱承亮

会议主持人: _____

郭忠诚

会议记录人: _____

郭克娇

