

昆明理工恒达科技股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

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：2022年10月26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：2022年10月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 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。

董事钟德红、刘杨、刘志平、何立芝、杨先明因个人事务繁忙以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相

关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-127)。

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《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体拟修订内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-127)，提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。

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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名郭忠诚先生、朱承亮先生、冯晓元先生、刘杨先生、王俊先生、郑大军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体

成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2022-122)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

3.1《提名郭忠诚先生为董事会非独立董事候选人》；

同意9票；反对0票；弃权0票。

3.2《提名朱承亮先生为董事会非独立董事候选人》；

同意9票；反对0票；弃权0票。

3.3《提名冯晓元先生为董事会非独立董事候选人》；

同意9票；反对0票；弃权0票。

3.4《提名刘杨先生为董事会非独立董事候选人》；

同意9票；反对0票；弃权0票。

3.5《提名王俊先生为董事会非独立董事候选人》；

同意9票；反对0票；弃权0票。

3.6《提名郑大军先生为董事会非独立董事候选人》；

同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨先明、安树昆、钟德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《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名李红斌先生、孙加林先生及杨向红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联

合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2022-122)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

4.1《提名李红斌先生为董事会独立董事候选人》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.2《提名孙加林先生为董事会独立董事候选人》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.3《提名杨向红女士为董事会独立董事候选人》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨先明、安树昆、钟德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《关于拟对外投资设立控股子公司深圳理工恒达科技有限公司的议案》

1.议案内容：

在能源转型持续深入、能源稳定供应需求明确、储能项目经济性显现等因素的推动下，海外与国内、户用储能和大容量储能呈现需求共振，储能市场步入高景气度赛道。技术的迭代更新、成本的持续下探、商业模式的不断探索，储能产业的内生增长和外生动力共同促进行业整体的快速发展。

根据公司战略发展规划，为抢抓新能源高速发展的机遇，公司拟与昆明欧力达机电有限公司（以下简称“欧力达公司”）共同出资设立深圳理工恒达科技有限公司（以下简称“深圳恒达”）。深圳恒达的注册资本为人民币 1,000 万元，公

司拟以现金 600 万元出资，占注册资本的比例为 60%，欧力达公司拟以现金 400 万元出资，占注册资本的比例为 40%。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2022-125)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨先明、安树昆、钟德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《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司按相关要求编制了《2022 年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号：2022-126)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨先明、安树昆、钟德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《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性。独立董事薪酬调整为每人每年 6 万元人民币

(税前)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨先明、安树昆、钟德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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2022 年 11 月 11 日在公司会议室召开 2022 年第六次临时股东大会，审议议案一、二、三、四及七，详情见北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-116）。

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。

三、备查文件目录

公司《第三届董事会第四十六次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日