

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2025—001 号

## 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2025年1月8日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2025年1月6日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：本议案4票表决，4票同意、0票反对、0票弃权。

公司预计2025年度与控股股东云南云内动力集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币184,299.66万元。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先生、王洪亮先生、李钧先生已回避表决。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

本议案尚需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。若本议案未经股东大会审议通过，公司2025年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董事会权限范围内。

#### 2、审议通过了《关于质押全资子公司股权向银行申请贷款的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司经营和业务发展的需要，基于公司融资需求的考虑，董事会同

意将公司持有的深圳市铭特科技有限公司 100%股权向富滇银行股份有限公司进行质押，申请不超过人民币 20,000.00 万元的贷款，贷款期限不超过 2 年，用于补充公司日常生产经营流动资金需求，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于质押全资子公司股权向银行申请贷款的公告》。

为提高工作效率，及时办理本次贷款业务，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人代表公司签署相关合同、协议等各项法律文件，同时授权公司财务管理部具体办理本次贷款业务的相关手续。

本议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

### **3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的召开方式，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月九日