

证券代码: 603111

证券简称: 康尼机电

公告编号: 2025-041

南京康尼机电股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，会议由陈磊董事长召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

二、审议通过《关于新增为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于巴西康尼2025年度申请银行授信及银行融资的议案》

为适应公司业务发展的需要，确保公司全资子公司 Kangni Rail Transit Equipment.(Brazil)LTDA.（巴西康尼轨道交通装备有限责任公司，以下简称“巴西康尼”）的资金用款需求，降低融资成本，巴西康尼拟向各合作银行、融资租赁公司或其他金融机构申请总额为 1,000.00 万元人民币（或等值外币）的授信或融资额度，用于巴西康尼的票据业务、信用证业务、各类贷款、贸易融资、融资租赁、外汇相关业务等，巴西康尼将根据实际用款需求，综合考虑各家金融机构的融资成本及融资额度保障能力等因素确定最终的融资机构及融资金额。

同时提请公司董事会授权巴西康尼相关人员在履行决策程序后,在上述额度范围内办理银行综合授信等相关具体事宜。

本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会召开之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日