

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-098

山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：付国军
- 6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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。

董事王磊因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山西科达自控股份有限公司2022年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众

发布 2022 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度报告摘要》和《2022 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王东升、赵峰、宋建成对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟伍佰万元》议案

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称：公司）拟向中信银行股份有限公司太原分行（以下简称：中信银行）申请综合授信人民币叁仟伍佰万元，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以公

司与中信银行最终签订的合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟万元》议案

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称：公司）拟向中国农业银行股份有限公司太原分行（以下简称：农业银行）申请综合授信人民币叁仟万元，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以公司与农业银行最终签订的合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定以及山西科达自控股份有限公司工作安排，定于 2022 年 8 月 30 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022年8月15日