

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2022-070

科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月17日
- 2.会议召开地点：江山市经济开发区山海协作区开源路1号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月13日以书面+电话方式发出
- 5.会议主持人：王荣
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司暨对外投资的议案》议案

1.议案内容：为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟使用自有资金5000万元设立全资子公司。基本情况如下：

公司名称：浙江科润智慧新能源设备有限公司

注册地址：浙江省江山市经济开发区山海协作区开源路6号

注册资本：5000万元

经营范围：风能、太阳能、原子能发电、电力储能及相关新能源控制系统和智慧电网系列产品的研发、制造、销售及与之相关的技术咨询、技术服务与系统集成；发电、输电、变电、配电、供电产品的研发、制造、销售及与之相关的技术咨询、技术服务与系统集成；智能输配电控制设备、自动化控制设备、智能电力储能设备的研发、制造、销售、安装、运维及与之相关的技术咨询、技术服务与系统集成；电力行业高效节能技术研发、方案设计与产品开发；逆变器的研发、制造和销售；货物、技术进出口。

具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2022-069）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司修订〈信息披露管理办法〉的议案》议案

1.议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理办法》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈信息披露管理办法〉公告》（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

科润智能控制股份有限公司

董事会

2022年9月19日