

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-162

**山西科达自控股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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：2023年12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长付国军先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、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。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司2024年日常性关联交易的议案》**

- 1.议案内容：

公司预计 2024 年与关联方神马云（无锡）科技有限公司产生总额约为人民币 3000 万元日常性关联交易，主要是拟与关联方签订产品购销合同和提供技术服务。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

督导券商已发表核查意见。

3.回避表决情况：

关联董事付国军回避表决。

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增加综合授信额度人民币壹仟万元的议案》

1.议案内容：

2023 年 10 月 27 日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《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额度为人民币捌仟万元的议案》。根据实际情况，公司向中信银行股份有限公司太原分行（以下简称“中信银行”）申请增加综合授信额度人民币壹仟万元整，增加授信额度后公司向中信银行申请综合授信额度为人民币玖千万元整。

公司将视运营资金的实际需求在授信额度范围内办理具体业务，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实际签署的合同为准。

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：

本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与海发宝诚融资租赁有限公司签订融资租赁协议的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司拟与海发宝诚融资租赁有限公司签订融资租赁协议，以回租的形式进行融资，总金额不超过人民币 3,000 万元(实际金额以提款金额为准)，租赁期限为不超过 36 个月。

租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁协议为准。

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：

本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。

(四) 审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会第十五次会议中的议案尚须提交股东大会审议，公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》。

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，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

- 1、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议记录》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023年12月28日