

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2024-017

山西科达自控股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年3月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+线上
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月6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。
董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟与中建投租赁（天津）有限责任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,公司拟与中建投租赁(天津)有限责任公司签订融资租赁协议。租赁方式为直接租赁,租赁本金不超过人民币 5,390 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。

(二) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟与西门子财务租赁有限公司、西门子商业保理公司签订融资协议的议案》

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,公司拟与西门子财务租赁有限公司、西门子商业保理公司签订融资协议,以租赁和保理的形式进行融资,融资金额不超过人民币 3,000 万元(实际金额以提款金额为准), 融资期限为不超过 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。

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十六次会议决议

山西科达自控股份有限公司

董事会

2024年3月11日