

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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4月20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4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘劲松
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计》议案

1. 议案内容：

（1）、租赁。2019年1月1日，公司与控股股东安徽中科集团有限公司签订租赁协议，约定公司以每年24000.00元的价格将自有房屋450平方米出租

给安徽中科集团有限公司。情况如下：

序号	关联方	交易标的	交易金额
1	安徽中科集团有限公司	租用办公用房	2.4 万元

2)、关联方担保。公司关联方安徽中科集团有限公司、潘劲松先生及其夫人左桃云女士根据公司业务需求可能于 2023 年为公司贷款提供担保（包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保等），总金额不超过人民币 12,000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长潘劲松作为有关联关系董事对本议案回避表决

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《关于继续向中国邮政储蓄银行股份有限公司桐城市支行申请授信 497 万元整》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，为补充流动资金，公司于 2021、2022 年向中国邮政储蓄银行股份有限公司市支行申请授信 497 万元，以安徽凌云科技有限公司名下皖（2020）桐城市不动产权第 0028405 号、0020406 号、0020407 号、0020408 号、0020409 号不动产抵押担保。2023 年拟继续以上述方式向中国邮政储蓄银行股份有限公司桐城市支行申请授信 497 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长潘劲松作为有关联关系董事对本议案回避表决。

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《关于继续向安徽枞阳农村商业银行股份有限公司其林支行申请授信 2000 万元》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，为补充流动资金，公司于 2016 年-2022 年向安徽枞阳农村商业银行股份有限公司其林支行申请授信 2000 万元，以公司位于桐城市

新渡镇新城村皖（2018）桐城市不动产权第 0005942 号、0005943 号、0005944 号、0005945 号、0005946 号、0005947 号、0005948 号、0005949 号、0005950 号的不动产抵押担保。2023 年拟继续以上述方式向安徽枞阳农村商业银行股份有限公司其林支行申请授信 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于继续向安徽桐城农村商业银行股份有限公司申请授信 1800 万元》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，为补充流动资金，公司于 2022 年向安徽桐城农村商业银行股份有限公司申请授信 1800 万元，以公司位于桐城市新渡镇新城村皖（2021）桐城市不动产第 0018495 号-0018504 号、0018507 号-018512 号、0006076 号、0001586 号的不动产抵押担保。2023 年拟继续以上述方式向安徽桐城农村商业银行股份有限公司申请授信 1800 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向中国银行桐城市支行申请授信 1000 万元》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，为补充流动资金，公司于 2022 年向中国银行桐城市支行申请授信 1000 万元，以潘劲松个人名下滨河广场不动产抵押担保（桐房地产权（2013）字第 71087 号、71088 号；桐国用（2013）0487 号、0488 号）。2023 年拟继续以上述方式向中国银行桐城市支行申请授信 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长潘劲松作为有关联关系董事对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于向徽商银行桐城市支行申请授信 1000 万元》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，为补充流动资金，公司于 2023 年拟向徽商银行桐城市支行申请授信 1000 万元。以潘劲松个人名下滨河广场不动产抵押担保。(桐房地产权(2013)字第 71085 号、71086 号；桐国用(2013)0485 号、0486 号)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长潘劲松作为有关联关系董事对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于向工商银行桐城市支行申请授信 990 万元、中国农业银行桐城市支行申请授信 1000 万元》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，为补充流动资金，公司于 2023 年拟向工商银行桐城市支行申请授信 990 万元，桐城市银桥融资担保有限公司以“税融通”信用方式提供 990 万元担保。拟向中国农业银行桐城行申请授信 1000 万元，安徽省科技融资担保有限公司以“科创贷”信用方式提供 1000 万元担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 5 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日