

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
第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长潘劲松
- 会议列席人员：无
- 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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024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 2024 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 15,000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于补选公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会近日收到董事许义敏先生去世的消息。许义敏先生不再担任公司任何职务。现公司股东潘劲松提名汪道文先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会通过日起至本届董事会任期期满为止。汪道文简历详见附件。

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：

本议案不涉及关联方，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) 审议通过《关于对外提供财务资助》议案

1.议案内容：

公司与枞阳县胜元塑业有限公司一直保持良好的商务合作关系，枞阳胜元塑业有限公司多次为公司无偿介绍客户，对接资源，提供订单。为进一步深度合作，公司为枞阳县胜元塑业有限公司提供财务资助 800 万元用于生产经营周转，借款利息为 4%，借款期限一年。

枞阳县胜元塑业有限公司 2023 年度经营状况良好，具备偿还能力。

公司对借款人履约能力、偿债能力有充分的了解，本次对外提供财务资助不会对公司造成重大不利影响。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，

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：

本议案不涉及关联方，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八次会议决议

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日

个人简历

汪道文，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科，毕业于安徽科技学院。2006年7月至2008年9月，桐城市第九中学任授课老师；2008年10月至2020年12月，桐城市中创包装有限公司任行政办主任；2020年3月至2023年10月，安徽九天印务有限公司任行政部经理；2023年10月至今，安徽中科自动化股份有限公司任行政办主任。