

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2024年6月28日10:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年6月21日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于2024年度新增授信议案》

为满足公司经营发展的需要，同意公司增加综合授信额度20,000万元的综合授信业务。具体情况如下：

银行	使用单位	分项额度名称	金额（万元）	期限
北京银行股份有限公司中关村分行	北京科锐配电自动化股份有限公司	综合授信额度	20,000	2年
小计			20,000	

实际综合授信额度以银行实际审批额度为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时董事会同意授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

上述授信及贷款额度的申请自董事会审议批准之日起生效。公司可根据实际融资需求，在上述授信及贷款额度内与银行及金融机构协商，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

以上授信额度未超过公司最近一期经审计净资产值的30%，无需提交股东大会

会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于 2024 年度新增担保计划的议案》

《关于 2024 年度新增担保计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日