

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2024-069

山西科达自控股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16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2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，山西科达自控股份有限公司（以下简称：公司）结合 2024 年半年度实际经营情况，编制了公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就和 2022 年股权激励计划预留权益第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》的相关规定，董事会认为 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件和 2022 年股权激励计划预留权益第一个解除限售期解除限售条件已经成就。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《山西科达自控股份有限公司关于 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期和 2022 年股权激励计划预留权益第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、伊茂森、李更新、高波、任建英回避表决。

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向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请续办综合授信人民币壹亿肆仟万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行（以下简称：中国银行）申请续办综合授信人民币壹亿肆仟万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以公司与中国银行最终签订的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币玖仟万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行（以下简称：浦发银行）申请综合授信人民币玖仟万元整（续办上年伍仟万元整，本年新增肆仟万元整），担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以公司与浦发银行最终签订的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币玖仟万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行（以下简称：农业银行）申请综合授信人民币玖仟万元整（续办上年伍仟万元整，本年新增肆仟万元整），担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以公司与农业银行最终签订的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司太原高新技术开发区支行申请综合授信人民币伍仟万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司太原高新技术开发区支行（以下简称：工商银行）申请综合授信人民币伍仟万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以公司与工商银行最终签订的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请融资额度人民币壹仟万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司太原分行（以下简称：兴业银行）申请融资额度人民币壹仟万元整，具体提款方式、期限及利率以公司与兴业银行最终签订的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2024 年第二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十九次会议中的议案尚需提交股东会审议，定于 2024 年 9 月 11 日召开山西科达自控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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十九次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日