

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2024-026

北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决，通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要。

公司 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将报告提交董事会审议。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。

由于马会文先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务，为保证公司董事会的有效运作，经公司第九届董事会提名委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意提名杨春节先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将上述独立董事候选人提交 2024 年第二次临时股东大会选举，任

期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于补选公司独立董事的公告》【公告编号：临 2024-027】

此议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定并实施〈北京金自天正智能控制股份有限公司合规管理制度〉的议案》。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定并实施〈北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》。

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请增加并调整银行授信的议案》。

因业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请增加人民币综合授信额度 3000 万元，增加授信后累计授信额度为 1.5 亿元，其中贷款额度为 9000 万元；向中国工商银行股份有限公司申请增加人民币综合授信额度 5000 万元，增加授信后累计授信额度为 1.5 亿元，其中贷款额度 1 亿元；向交通银行股份有限公司申请减少人民币综合授信额度 8000 万元，减少授信后累计授信额度为 0；向中信银行股份有限公司申请增加人民币综合授信额度 6000 万元，增加授信后累计授信额度为 7000 万元；公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 3000 万元，上述授信期限皆为壹年。并提请董事会授权公司总经理及各上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。

董事会审计委员会已召开会议审核公司《关于申请增加并调整银行授信的议案》，并全体通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

此议案需提交公司股东大会审议。

6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议如下事项：

(1)、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的议

案。

(2)、关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

(3)、关于申请增加并调整银行授信的议案。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024年8月28日