

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-138

科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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12月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长王荣
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。
董事刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容:

2024年11月22日,公司通过网络竞价以3,251.72万元的成交价格拍得湖南创业德力电气有限公司(以下简称“创业德力”)49%股权;2024年11月29日,公司与转让方签署《产权交易合同》,创业德力成为公司联营企业,根据《企业会计准则第36号-关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法规及规范性文件规定,创业德力为公司关联方。

因业务发展需要,公司及下属子公司预计2024年将与创业德力发生关联交易,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	主要交易内容	关联交易定价原则	关联人	预计发生金额
销售产品、商品、提供劳务	变压器等输配电及控制设备、铜材、硅钢等	市场化定价原则	湖南创业德力电气有限公司	600.00

此外,基于谨慎性原则,公司对与创业德力成为关联方前12个月及成为关联方当月发生的交易进行确认,具体情况如下:

单位:万元

项目	发生期间	交易类别	主要交易内容	交易对象	实际发生金额
成为关联方前12个月发生的交易额	2023年11-12月	销售产品、商品、提供劳务	变压器等输配电及控制设备	湖南创业德力电气有限公司	256.98
	2024年1-10月				349.12
小计		-	-	-	606.10
成为关联方当月发生的交易额	2024年11月	销售产品、商品、提供劳务	变压器等输配电及控制设备	湖南创业德力电气有限公司	8.19
合计		-	-	-	614.29

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于关联交易的公告》(公告编号:2024-140)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司第四届董事会独立董事第二次专门会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟继续开展商品期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为了保证公司期货套期保值业务的连续性，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，保障公司业务的稳步发展，董事会同意公司继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 2,000 万元，套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的原料期货，主要是铜和热卷板。上述交易额度在董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-141）。

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

（一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

科润智能控制股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日