

证券代码：870539

证券简称：天利智能

主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 3 月 20 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：2025 年 3 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冷留福
- 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州天利智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中信银行股份有限公司常州分行申请不超过 1000 万
授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于申请银行授信的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本公司实控人冷留方及其妻子陈彩莲拟为上述贷款提供无偿连带责任保证担保，为公司单方面获得利益的关联交易，可免于按照关联交易方式审议，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

《常州天利智能控制股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2025年3月20日