

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘劲松
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计》议案

1. 议案内容：

1、租赁。2025 年 1 月 1 日，公司与控股股东安徽中科集团有限公司签订五年期租赁协议，约定公司以每年 24000.00 元的价格将自有房屋 450 平方米出租

给安徽中科集团有限公司。情况如下：

序号	关联方	交易标的	交易金额
1	安徽中科集团有限公司	租用办公用房	2.4 万元

2、关联方担保。公司关联方安徽中科集团有限公司、潘劲松先生及其夫人左桃云女士根据公司业务需求可能于 2025 年为公司贷款提供担保（包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保等），总金额不超过人民币 10,000 万元。

3、关联方交易。根据公司发展需要，公司拟于 2025 年为控股股东安徽中科集团有限公司的全资子公司安徽乐众生医疗科技有限公司加工呼气卡上下壳卡片 130 余万套，销售价格 0.6 元/套，预计交易金额 80 万元，具体内容以公司签订的购销合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长潘劲松作为有关联关系董事对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事齐胡剑先生已离职，离职后不再担任公司任何职务。现公司股东潘劲松提名樊志胜先生为公司第四届董事会董事候选人。

任期自本议案经股东大会通过之日起至本届董事会任期期满为止。樊志胜先生简历详见附件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

三、备查文件目录

安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日

樊志胜个人简历

樊志胜，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，
学历高中。1999年9月至2002年9月，个体运输；2002年10月至2006年10
月，安徽凌云包装有限公司行政办车队管理工作；2006年10月至今，安徽中科
自动化股份有限公司任采购部经理。