

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2024-104

山西科达自控股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 25 日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座科达自控会议室

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 10 月 20 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 年第三季度报告的议案》

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，公司结合 2024 年第三季度实际经营情况，编制了公司《2024 年三季度报告》。

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 年三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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拟与芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司签订融资协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，拓宽融资渠道，公司拟与芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司签订融资协议。租赁方式为直接租赁，融资金额不超过人民币伍仟万元整（实际金额以提款金额为准），租赁期限自起租日起不超过 30 个月。

租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁协议为准。

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事项，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）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟与海发宝诚融资租赁有限公司签订融资租赁协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，拓宽融资渠道，公司拟与海发宝诚融

融资租赁有限公司签订融资租赁协议。租赁方式为售后回租，融资金额不超过人民币叁仟万元整(实际金额以提款金额为准)，租赁期限自起租日起不超过 36 个月。

租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁协议为准。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请融资额度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，公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请融资不超过人民币伍仟万元整，担保方式信用，具体提款方式、金额及期限以后续双方签订合同为准。

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事项，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二十一次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日