

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-140

科润智能控制股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年12月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王荣
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.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。
董事潘自强、刘杰、冯震远、徐向萍因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，并办理工商备案登记事宜。

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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-141）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订/制定公司各项制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订/制定各项制度。

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）上披露的各项制度。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对拟修订/制定的制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《股东大会议事规则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.2《关联交易管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.3《对外投资管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.4《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5《承诺管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6《防范关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.7《独立董事工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.8《董事会专门委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.9《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10《年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12《内部审计制度》

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：

本议案之子议案 2.1-2.7 尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司的实际经营情况，并参照同行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟调整独立董事津贴，自 2024 年 1 月 1 日起按每人每年 10 万元（税前）发放。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前审议了本议案，表决结果：回避 2 票，同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案独立董事潘自强、冯震远、刘杰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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 2024 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：2023-154）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 26 日下午 15:00 时在公司会议室召开 2023 年第四次

临时股东大会，将经董事会审议通过且尚需经股东大会审议的议案提请股东大会进行审议。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-155)。

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三届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日