

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-014

山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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4月21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：2023年4月11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。

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2022年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报2022年年度董事

会工作情况，并对公司 2023 年董事会工作作出规划。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度总经理工作汇报的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理代表经营层汇报公司 2022 年生产经营情况，并做出公司 2023 年生产经营计划。

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：

该议案不涉及关联交易，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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《会计准则》的相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。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/>) 上披露的公司《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的

预案》

1.议案内容：

为合理回报股东，根据公司实际情况，经董事会研究决定 2022 年年度利润分配预案为：向股权登记日的公司全体在册股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税）。

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/>）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王东升、宋建成、赵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经全体董事审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2023]001066 号）。

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/>）上披露的《山西科达自控股份有限公司 2022 年年度审计报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年实际情况，公司编制了《山西科达自控股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

为更好地完成公司 2023 年的经营目标，结合公司实际情况，编制了《山西科达自控股份有限公司 2023 年年度财务预算方案》。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年以来担任公司财务审计工作，服务期间能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务，圆满完成公司的审计工作。公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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/>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王东升、宋建成、赵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项议案》

1.议案内容:

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制了公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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/>) 上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事王东升、宋建成、赵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 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。

(十) 审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司 2023 年与关联方日常关联交易的议案》

1.议案内容:

公司预计 2023 年与关联方中滦科技股份有限公司产生总额约为人民币 1500 万元日常性关联交易, 主要是拟与关联方签订产品购销合同和提供技术服务。

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/>) 上披露的《山西科达自控股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事王东升、宋建成、赵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

关联董事李更新回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

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/>) 上披露的《2022 年年度独立董事述职报告》。

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:

该议案不涉及关联交易, 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。

(十二) 审议通过《关于 2022 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规, 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山西科达自控股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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/>) 上披露的《山西科达自控股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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:

该议案不涉及关联交易, 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。

(十三) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容:

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求, 公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度, 按照公司治理有关文件的精神, 严格对公司治理情况进行了自查, 自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序

运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。

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/>）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

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/>）上披露的《2023 年一季度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于修订《山西科达自控股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

1.议案内容：

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/>）上披露的《山西科达自控股份有限公司信息披露管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于拟修订《山西科达自控股份有限公司章程》的议案》

1.议案内容：

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/>）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王东升、宋建成、赵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（十七）审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司选举产生第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（十八）审议通过《关于修订〈山西科达自控股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

1.议案内容：

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/>）上披露的《山西科达自控股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(十九) 审议通过《关于修订〈山西科达自控股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

1. 议案内容:

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/>) 上披露的《山西科达自控股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

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:

该议案不涉及关联交易, 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。

(二十) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1. 议案内容:

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划要求, 公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状, 在募集资金投资用途不发生变更的情况下, 审慎决定将部分募投项目延期。

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/>) 上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事王东升、宋建成、赵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 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。

(二十一) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请综合授信人民币壹亿肆仟万元的议案》

1. 议案内容:

为满足日常运营及业务拓展需要, 公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行 (以下简称: 中国银行) 申请综合授信额度人民币壹亿肆仟万元, 具体提款方式、金额及期限以公司与中国银行最终签订的合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(二十二) 审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》有关规定及山西科达自控股份有限公司工作安排，定于 2023 年 5 月 16 日召开山西科达自控股份有限公司 2022 年年度股东大会。

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/>) 上披露的《2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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七次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日