

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-083

**科润智能控制股份有限公司**  
**第三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：2023年5月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以书面+电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王荣
- 6.会议列席人员：本公司监事以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8人，出席和授权出席董事8人。

董事潘自强、冯震远、刘杰因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》**

### 1.议案内容：

为加快公司产业结构的优化升级，进一步扩大公司新能源智能成套设备及配套产品的生产规模，增强公司综合竞争能力，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟使用自有资金在遂川县设立全资子公司。基本情况如下：

公司名称：遂川县科润新能源科技有限公司

注册地址：遂川县工业园区东区宜华家具产业园8号厂房

注册资本：2,000万元

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；新能源原动设备制造；储能技术服务；电池管理系统及可充电电池包；电力行业高效节能技术研发；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；虚拟现实设备制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；金属制品研发；金属制品销售；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事潘自强、刘杰、冯震远对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023年5月25日