

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-124

**科润智能控制股份有限公司**  
**第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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9月8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9月6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：本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《关于拟投资建设智慧新能源电网装备产线项目暨签署<投资协**

议书》的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展规划需要，为进一步完善公司的地理区位布局，扩大公司产能及区域辐射能力，提升客户服务效率、产品供应能力和市场占有率，公司拟在浙江省江山市经济开发区城南工业园投资建设“智慧新能源电网装备产线项目”，本项目固定资产投资预计2亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），本项目投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资、发行证券等），就上述事项公司拟与浙江江山经济开发区管理委员会签订《投资协议书》并授权公司董事长与浙江江山经济开发区管理委员会确定协议内容、签署投资协议等法律文件。

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](http://www.bse.cn)）上披露的《关于拟投资建设智慧新能源电网装备产线项目暨签署〈投资协议书〉的公告》（公告编号：2023-121）。

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。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司实际经营情况，经研究决定对公司现有组织架构进行调整优化，调整后的组织架构详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-122）。

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

《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023年9月8日