

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2024-128

山西科达自控股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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12月18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12月13日以电话方式发出

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拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟伍佰万元的议案》

1.议案内容:

为满足公司日常运营及业务拓展需要,山西科达自控股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟伍佰万元整(含续办叁仟万元),期限三年,担保方式为信用,具体提款方式、金额及期限以双方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:

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邦银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议的议案》

1.议案内容:

为满足生产经营的资金和设备需求,拓宽融资渠道,公司拟与邦银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议。租赁方式为直接租赁,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。

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二十三次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2024年12月19日