

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-003

科润智能控制股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长王荣
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 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、冯震远、刘杰因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公

司申请授信额度及借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事李强已回避表决。

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二十七次会议决议》；

（二）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024年2月28日