

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-050

## 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月25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：公司监事及其他高级管理人员
- 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2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第十四次会议事前审议通过了本议案。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司浙江科润智慧新能源有限公司（以下简称“智慧新能源”）为满足日常经营活动资金需求，拟向银行等金融机构申请授信融资，授信额度不超过人民币 5,000 万元。公司为智慧新能源提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

鉴于本次对外担保金额占近一期经审计净资产 7.46%，且为对全资子公司的担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次对外担保事项所涉金额属于董事会审议范畴。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第十四次会议和第三届董事会独立董事第三次专门会议事前审议通过了本议案。

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

- (一)《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- (二)《科润智能控制股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
- (三)《科润智能控制股份有限公司第三届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024年4月29日