

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-003

**科润智能控制股份有限公司**  
**第四届董事会第八次会议决议公告**

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：2025年2月5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：2025年1月27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：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》（以下简称《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。  
董事章群锋、潘自强、刘杰、冯震远因工作以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于对控股子公司继续融资提供担保的议案》**

1.议案内容：

公司控股子公司科润智能控制（安徽）有限责任公司（以下简称“黄山子公司”）为满足日常经营活动资金需求，拟继续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。公司为黄山子公司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等以签订的担保合同为准。

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《关于对控股子公司继续融资提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第四次会议和第四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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度关联交易执行情况进行确认及预计 2025 年度可能发生的日常性关联交易，公司预计于 2025 年度将与杭州科润智能电气有限公司发生关联销售，与湖南创业德力电气有限公司发生关联销售和关联采购，与浙江江山农村商业银行股份有限公司发生关联存贷款、票据贴现业务，并接受关联方王荣、王隆英为公司融资提供担保。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四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：

本议案关联董事王荣、王隆英、李强已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规和规范性文件规定，公司拟于 2025 年 2 月 24 日下午 15:00 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，将经董事会审议通过且尚需经股东大会审议的议案提请股东大会进行审议。

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](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-007）。

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

(一) 《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

(二) 《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；

(三) 《科润智能控制股份有限公司第四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

2025 年 2 月 7 日