

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2023-025

北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司 2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》。

此议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》。

此议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请人民

币综合授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司董事会同意向招商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 8000 万元，期限壹年，并授权公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同(贷款业务除外)。

此议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会, 审议如下事项:

(1) 关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》的议案。

(2) 关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》的议案。

(3) 关于申请人民币综合授信额度的议案。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日