

无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次通知于2024年7月26日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。于2024年8月1日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正“智能转债”转股价格的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

截至2024年8月1日，公司股票已触发“智能转债”转股价格的向下修正条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“智能转债”转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2024年8月2日重新起算，若再次触发“智能转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“智能转债”转股价格的向下修正权利。

《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-082）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币 31,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度 (万元)	授信期限	担保方式
1	交通银行无锡东门支行	10,000	2 年	信用担保
2	中信银行无锡梅村支行	7,000	1 年	信用担保
3	中国建设银行无锡蠡湖支行	6,000	1 年	信用担保
4	苏州银行无锡分行	8,000	1 年	信用担保

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-083）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日