

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2024-025

山西科达自控股份有限公司

第四届董事会第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

- 1.会议召开时间：2024年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长付国军先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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。
董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定编制了 2023 年年度董事会工作报告，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度总经理工作汇报的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会报告 2023 年度工作，并提出 2024 年度公司经营计划。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2023 年度实际经营情况，编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的预案》

1.议案内容：

为合理回报股东，根据公司实际情况，经董事会研究决定 2023 年年度利润分配预案为：向股权登记日的公司全体在册股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经全体董事审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2024]0011013205）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《山西科达自控股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，依据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

基于企业战略规划，为保障战略目标落地，综合考虑各种因素后编制了《山西科达自控股份有限公司 2024 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估

报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度募集资金存放及
使用情况的专项议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制了公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西科达自控股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《山西科达自控股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》规定和要求，审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行监督。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2024 年一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事宋建成先生、王东升先生、赵峰先生向公司董事会提交了《独立董事述职报告》《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事宋建成先生、王东升先生、赵峰先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2023 年度独立董事述职报告（宋建成）》、《2023 年度独立董事述职报告（王东升）》、《2023 年度独立董事述职报告（赵峰）》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向山西银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称：公司）拟向山西银行股份有限公司太原分行（以下简称：山西银行）申请综合授信额度人民币叁仟万元整，具体提款方式、金额及期限以公司与山西银行最终签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》有关规定及山西科达自控股份有限公司工作安排，定于 2024 年 5 月 21 日召开山西科达自控股份有限公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《2023 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2024年4月22日