

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2022-036

科润智能控制股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以书面+电话方式发出
- 5.会议主持人：王荣
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

- 1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司生产经营的情况下，结合公司的财务状况，公司拟在 2022 年度开展最高额不超过 2 亿元（含，下同）的银行理财：

（一）资金来源

用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。

（二）投资额度与期限

1、在国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以最高额不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

2、本议案有效期自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月，如在此期间董事会重新对本事项作出新的决议，则有效期限至董事会重新对本事项作出新的决议之日止。

3、在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘杰、冯震远、潘自强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日