

证券代码：920932

证券简称：科达自控

公告编号：2026-068

山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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：2026 年 8 月 19 日
- 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长付国军先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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。

董事肖涛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 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成公司 2026 年半年度报告、2026 年半年度报告摘要。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>)披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向平安银行股份有限公司太原分行申请综合授信敞口额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>)披露的《关于拟向银行申请授信敞口额度暨接受实际控制人及其配偶担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、付磊回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行申请科创贷的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>)披露的《关于拟向银行申请贷款并接受关联方担保暨提供资产质押的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、付磊回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司山西省分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于拟向银行申请授信敞口额度暨接受实际控制人及其配偶担保的公告》。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《山西科达自控股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议记录》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日