

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2024-031

北自所（北京）科技发展股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2024年8月13日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2024年8月23日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司在银行开展授信业务的议案》

根据公司业务经营发展的需要，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 57,000 万元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 8 月 31 日。授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司全资子公司在银行开展授信业务的议案》

根据公司业务经营发展的需要，公司全资子公司湖州德奥机械设备有限公司（以下简称“湖州德奥”）拟向相关银行申请总额不超过人民币 5,100 万元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 8 月 31 日。授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提高公司经营管理效率，董事会结合公司实际和未来发展规划，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。具体组织架构图详见附件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

附件：北自所（北京）科技发展股份有限公司组织架构图

