

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2023-017

## 北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2023 年 6 月 15 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

### 二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2023 年 6 月 28 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长杨光浩先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。

### 三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

由于魏见怡先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务，为保证公司董事会的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名赵钢柱先生为公司独立董事候选人。目前赵钢柱先生还未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生发表了独立意见，同意补选赵钢柱先生为公司八届董事会独立董事。

此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于补选张巍先生为公司第八届董事会董事的议案》。

由于吴子利先生到达法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名张巍先生为公司董事候选人。

三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生发表了独立意见，同意补选张巍先生为公司八届董事会董事。

此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2023 年 7 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

- (1) 关于补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案
- (2) 关于补选张巍先生为公司第八届董事会董事的议案
- (3) 关于补选郝丽娜女士为公司第八届监事会监事的议案

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

由于工作调动原因，杨光浩先生提请辞去公司董事长职务。公司董事会同意杨光浩先生辞去董事长职务的请求。为保证公司董事会的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，选举郝晓东先生为董事长。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日