

成都唐源电气股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2019 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经征得全体董事同意，会议通知于 2019 年 9 月 7 日以电子邮件方式发出。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，其中独立董事肖建、独立董事傅江以通讯表决方式出席。会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1、审议通过《关于审议确认募集资金预先投入情况的议案》

经董事会审议确认，公司募投项目先期投入自筹资金为 1,456.78 万元。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的议案》

根据公司《招股说明书》对募集资金置换预先投入的安排，公司董事会同意公司本次用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 1,456.78 万元。该议案详细内容请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的公告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换出具了鉴证报告，详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《成都唐源电气股份有限公司截至2019年8月31日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(XYZH/2019CDA60296)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构国金证券股份有限公司就该事项发表了核查意见,详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司在不影响公司募集资金投资项目实施和确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品。详细内容请见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

保荐机构国金证券股份有限公司就该事项发表了核查意见,详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市,公司注册资本额、股本数量等发生变化;同时,根据中国证监会2019年4月修订的《上市公司章程指引》的相关条款,公司拟对《公司章程(草案)》进行相应修订。此外,公司提请股东大会授权董事会及公司相关人士办理工商变更登记等相关事宜。

本次《公司章程》修订的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都唐源电气股份有限公司章程修订对照表》及《公司章程》（2019年9月）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、《成都唐源电气股份有限公司截至2019年8月31日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（XYZH/2019CDA60296）；
- 4、《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
- 5、《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2019年9月10日