

四川达威科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2020年06月29日以电子邮件及通讯方式发出。

2、本次董事会于2020年07月02日采用通讯方式及现场会议相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事5名，实到5名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司住所、增加经营范围以及修订<公司章程>的议案》。

1.1将公司住所由原“成都市新津县五津镇希望路555号”变更为“成都市新津区平塘西路10号”；

1.2将公司原经营范围“生产、销售：精细化工产品（不含化学危险品）、皮件、塑料、塑料制品；销售：化工原料（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用百货、针纺织品、电线电缆、计算机及家电、农副产品（国家有专项规定的品种除外）；计算机软件开发；货物进出口、技术进出口；房屋租赁、仓储服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“生产、销售：精细化工产品（不含化学危险品）、皮件、塑料、塑料制品；销售：化工原料（不含化学危险品）、皮革、毛皮、羽毛及其制品、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用百货、针纺织品、电线电缆、计算机及家电、农副产品（国家有专项规定的品种除外）；计算机软件开发

发；货物进出口、技术进出口；房屋租赁、仓储服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

1.3根据以上两项议案的内容修订《公司章程》相关内容。

经表决，同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

本议案尚需提交公司**2020**年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司住所、增加经营范围以及修订<公司章程>的公告》。

2、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

根据公司战略发展，与四名自然人共同出资成立“上海达威聚氨酯研究开发有限公司”，公司出资占比**62%**，其余四名自然人占比**38%**。

经表决，同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立合资公司的公告》。

3、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于**2020**年**7**月**20**日（星期一）下午**14:30**在公司四楼会议室召开**2020**年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

经表决，同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司**2020**年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2020年07月02日