

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年7月29日上午10时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2020年7月24日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟对外投资并签署<增资协议>的议案》

根据公司战略发展及经营发展业务需要，公司拟向青神有大工业发展有限公司（以下简称“青神有大”）增资1,600万元，青神有大现注册资本为3,200万元，目前股权结构为自然人江明东持股50%，自然人张晓宜持股50%，公司拟与青神有大、三亚蜀望科技有限公司签署增资协议，本次增资完成后，青神有大注册资本为8,000万元，公司持股比例为20%，为便于实施本次增资事宜，由董事会授权公司总经理办理增资的相关事宜。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

需要说明的是，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本议案经董事会审议表决通过即生效，不需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于 2020 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将足额归还至募集资金专户。

具体情况详见公司于 2020 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日