

成都唐源电气股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2021年5月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年5月11日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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议案：

1、审议通过《关于设立福州分公司的议案》

为充分利用福州在海峡西岸经济区的区域优势，及时获取行业前沿技术与市场信息，把握市场及行业未来发展机会，增强公司竞争优势，公司拟在福州设立分公司，更好的参与并完成客户的项目招投标工作。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立福州分公司的公告》。

2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

本次对外投资设立控股子公司为适应未来业务发展需要，提升公司市场竞争力，董事会同意公司与倪少权先生、王远波先生、许惟国先生、罗若月女士共同出资设立成都门开开科技有限责任公司（暂定名，实际以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本3,000万元，其中，公司以自有资金出资2,160万元，占比72%；倪少权先生出资150万元，占比5%；王远波先

生出资60万元，占比2%；许惟国先生出资30万元，占比1%；罗若月女士出资600万元，占比20%。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2021年5月17日