

成都深冷液化设备股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年8月16日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

董事会认为：公司2021年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2021年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2021年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》参见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定结合公司实际情况对固定资产中“房屋及建筑物”折旧年限的变更，能更加真实、可靠、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

《成都深冷液化设备股份有限公司重大信息内部报告制度》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

《成都深冷液化设备股份有限公司信息披露管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

《成都深冷液化设备股份有限公司投资者关系管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

《成都深冷液化设备股份有限公司内幕信息管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈公开征集股东权利实施细则〉的议案》

《成都深冷液化设备股份有限公司公开征集股东权利实施细则》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

《成都深冷液化设备股份有限公司关联交易管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。公司决定择期召开股东大会，股东大会时间将另行通知。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日