

四川达威科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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2021年9月14日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2021年9月17日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 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《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足公司子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）的生产经营活动需要，同意公司为威远木业向四川威远农村商业银行股份有限公司申请4,000万元的综合授信融资额度提供连带责任担保，威远木业为公司的控股子公司，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。公司通过为控股子公司提供担保，有利于提高控股子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2021年9月17日