

四川达威科技股份有限公司 第五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

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2021年11月22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11月26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《关于新设全资子公司的议案》。

因公司战略发展需要，经过公司管理层充分研究论证后，公司拟以自有资金10,000万元在上海市金山区设立全资子公司“上海达威资产管理有限公司”（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于对部分子公司进行股权划转的议案》。

因公司优化资源配置和股权管理架构，经过公司管理层充分研究论证后，公司拟将全资子公司上海金狮化工有限公司全资控股的成都天府达威科技有限公司100%股权划转给上海达威资产管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记备案信息为准）。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于控股子公司减资暨股东变更的议案》。

公司控股子公司达威水基聚氨酯（上海）有限公司（以下简称“达威水基”）股东王雯煜持有达威水基25万股股份，占达威水基股比2%，其因个人原因拟撤资退出达威水基，其他股东亦放弃优先购买权，经达威水基全体股东同意拟对达威水基进行减资及股东变更。本次减资完成后，达威水基注册资本将由1,250万元减少至1,225万元。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

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十五次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2021年11月26日