

四川达威科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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2022年1月17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2022年1月20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《关于对外投资的议案》

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司抓住新机遇持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力，经充分研究论证，公司拟以自有资金按1元/股的价格出资3,900万元参股山东中科新材料科技有限公司（以下简称“山东中科”），对应取得山东中科本次增资后26%的股权。

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十六次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2022年1月20日