

四川达威科技股份有限公司 第五届董事会第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2月12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2月16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》

李红宣读议案。

因公司业务发展的需要，经过公司管理层充分研究论证后，公司拟以实物及货币资金共计3,000万元在四川省成都市新津区设立“成都达威塑料制品有限公司”（暂定名，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《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》

罗梅宣读议案。

为满足四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营活动需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）申请2,000

万元的纯授信融资额度，同时公司将以名下部分专利权质押给兴业银行，期限一年，公司控股股东、实际控制人严建林及其配偶栗工为公司提供连带责任担保。

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十七次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2022年2月16日