

成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 5 月 18 日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于 2022 年 5 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。

3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出席会议的董事 9 名。

4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于投资新建利君特种重型装备制造基地项目的议案》；

同意公司以自有资金3.5亿元在成都东部新区投资新建利君特种重型装备制造基地项目，项目拟建设年产60台套的粉磨系统设备（辊压机）及100台套的关键部件生产制造基地、产品检测认证中心、区域销售结算中心和运维服务中心等。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。

关于投资新建利君特种重型装备制造基地项目的具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、《利君特种重型装备制造基地项目投资协议》。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日