

成都唐源电气股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，董事会认为：公司及子公司在不影响主营业务的正常开展并确保经营需求的前提下，使用额度合计不超过人民币3亿元闲置的自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买理财产品相关事宜，授权总经理在上述额度和有效期限内签署相关协议等文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，董事会认为：本次为公司全资子公司成都唐源能源科技有限公司

提供担保，有利于提升子公司的融资能力，满足其日常生产经营的资金需求，促进其业务发展，符合公司的整体利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次提供担保的对象为公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保。成都唐源能源科技有限公司经营情况稳定，资信状况良好，公司可有效监控其资金流向和财务信息，担保风险处于公司可控制范围之内。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

3、审议通过《关于全资子公司对外投资设立新材料控股子公司的议案》

经审核，董事会认为：公司全资子公司使用自有资金102万元人民币与成都聚之贤企业管理中心(有限合伙)共同出资200万元人民币设立控股子公司成都唐源新材料科技有限责任公司，有利于公司充分整合各方优势资源，从而形成新的利润增长点，强化公司在行业的领导地位和竞争优势。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立新材料控股子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022年8月18日