

四川达威科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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2022年9月27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9月30日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，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《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）的生产经营活动需要，上海金狮向招商银行股份有限公司上海市金山支行（以下简称“招商银行”）申请1,000万元的纯授信融资额度，期限为自银行授信融资主合同生效后的一年止，公司为上海金狮上述银行融资提供连带责任担保。公司通过为全资子公司提供担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

具体内容详见2022年9月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》

公司已向山东中科新材料科技有限公司（以下简称“山东中科”）实缴出资3,000万元，剩余900万元未履行出资义务。公司从业务发展及优化其股权结构考虑，经与山东中科各出资方协商一致，公司拟将未出资的900万元山东中科6%的股权转让给威海蓝成现代农业管理有限公司（以下简称“威海蓝成”），由威海蓝成履行章程约定的注册资本缴付义务。转让后公司对山东中科的出资额从3,900万元减少至3,000万元，持股比例从26%减少至20%。

具体内容详见2022年9月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司部分股权的公告》。

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二十五次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日