

四川蜀道装备科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年2月13日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议于2023年2月11日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2023年度将与控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方发生日常关联交易不超过23,350万元（含税），包括销售商品、房屋租赁、设备租赁及运维、购买服务、工程建设、支付借款利息等。

本议案涉及关联交易事项，罗晓勇、周荣、涂兵、郭海作为本议案的关联董事回避表决，公司独立董事就本议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权经营层办理上述已预计的日常关联交易相关合同协议签署以及相关工作开展等具体事宜。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司内部管理机构优化调整的议案》

根据公司党组织建设和经营发展工作需要，对公司相关内部管理机构名称和职责进行了优化调整。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司内部管理机构优化调整的公告》（公告编号：2023-005）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

公司决定择期召开股东大会，股东大会时间将另行通知。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
- 特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 13 日