



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月10日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长饶华先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司拟投资实施技改项目的议案》

##### 1. 议案内容：

2021年5月，四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司攀枝花



东立新材料有限公司（“东立新材料”）投资建设“50万吨硫酸亚铁固废资源综合利用项目”一期工程项目，并于2022年11月建成试生产。项目建成投产至今，装置运行稳定，产能达到预期规模（25万吨硫酸、20万吨铁粉、20万吨蒸汽）。为扩大公司整体产能，增强规模优势，满足市场需求，东立新材料拟在一期项目基础上投资实施“硫酸亚铁掺烧硫精砂制35万吨硫酸技改项目”（实际名称以立项备案名称为准），将硫酸产能提升10万吨/年，副产铁粉增加8万吨/年、蒸汽增加8万吨/年。项目预计投资2000万元。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于全资子公司拟投资实施技改项目的公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2023年7月10日