

四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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2023年11月28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2023年12月1日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

王丽宣读议案。

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中期权可行权期已于2023年4月21日全部结束，激励对象在2022年4月27日至2023年4月21日共行权股票期权27.007万份，公司总股本将增加27.007万股，公司注册资本也相应增加27.007万元。公司注册资本由104,531,393元增加到104,801,463元。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，拟对公司《公司章程》的部分条款进行修改。

具体内容详见同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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于制修订部分公司制度的议案》

王丽宣读议案。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，现对公司《独立董事工作制度》的部分条款进行修改，并制定《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见同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《关于制修订部分公司制度的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案》

王丽宣读议案。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整。将原由王丽女士担任的审计委员会委员一职，调整为不在公司担任高级管理人员的董事栗工女士担任。

具体内容详见同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《关于调整公司董事会下设专门委员会成员的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基地的议案》

王丽宣读议案。

为扩展国际市场，增厚业绩、增强公司的可持续发展能力，公司拟以全资子公司达威国际（香港）有限公司在柬埔寨柴桢省巴域经济特区大成工业园区投资设立全资孙公司达威（柬埔寨）有限公司（暂定名，最终以当地核准登记为准），投资款用于达威股份柬埔寨化学品生产基地的建设。柬埔寨生产基地计划投资500万美金，占地约90亩，建设内容主要系化学品生产线和达威股份东南亚运营中心的建设。

具体内容详见同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《关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基地的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议

5、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

罗梅宣读议案。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年。

具体内容详见同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《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见及事前认可意见。

本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

王丽宣读议案。

公司拟定于2023年12月18日（星期一）下午14:30在公司四楼会议室召开2023年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同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《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》。

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六届董事会第六次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日