

四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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12月4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7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《关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司战略发展需要、开拓新业务，拟以每股2.70元的价格对四川岳华新能源科技有限公司（以下简称“岳华新能源”）增资740.74万元，支付对价2,000万元认缴岳华新能源本次增资后9.76%的股权。公司资金来源为自有资金。另外，岳华新能源本次增资还有占比9.76%作价2,000万元的股权暂未确定对手方。

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《关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

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七次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日