四川金时科技股份有限公司

第三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内容的真实、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

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年1月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2024年1月19日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、蒋孝文、方勇、马腾。全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，本次计提减值准备后，更能公允反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

（二）审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

为加快推进金时新能超级电容项目的投产进程，公司拟以自有资金的方式向金

时新能增资，本次增资价格为1.5元/注册资本，增资总额为2,000万元，其中1,333.33万元计入金时新能的注册资本，666.67万元计入资本公积。本次增资完成后，金时新能的注册资本由3,240万元增加至4,573.33万元。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，符合公司的发展战略规划，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2024年1月24日