

## 成都唐源电气股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年3月16日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月13日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于注销合资公司的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司合资公司中经研管（南京）安防科技有限公司（以下简称“合资公司”）成立后未实际开展业务，各股东方也未实际出资，为优化公司组织架构，降低运营成本，经与其他股东方协商一致，同意注销合资公司。授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

本次注销合资公司不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2024年3月18日