

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2024年8月28日以通讯方式召开，本次会议于2024年8月26日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、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

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为落实公司“十四五”发展规划，构建以城市氢能源商业化应用为核心的投资运营平台，抢占优质项目资源，推动氢能新技术、新产品的产业化验证和商业化示范，董事会同意公司以自有资金出资，与成都武侯资本投资管理集团有限公司新设合资公司。新设合资公司名称暂定为四川蜀道致新能源科技有限公司（最终名称以工商行政管理部门登记为准），注册资本2亿元，蜀道装备持股70%，武侯资本持股30%，首期实缴出资1亿元，均以现金方式出资。

董事会认为，本次投资设立新能源公司，符合公司的发展战略，同意该议案并授权公司经营管理层签署合作事项下相关文件并具体落实协议项下相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日