

四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2024年10月30日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2024年10月25日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《公司2024年第三季度报告》。

（二）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

为满足公司生产经营需要，基于公司中长期规划，进一步贴近客户需求，实现供应链协同，优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，现新增江苏川润欧盛液压有限公司（以下简称“欧盛液压”）作为公司募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体，对应增加江苏省启东市为募投项目实施地点。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的公告》。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

（三）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的议案》

全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体）使用募集资金 6351 万元向新增募投项目的实施主体欧盛液压增资以实施募投项目。同时，为优化业务组织形式和资源配置，完善公司经营管理架构，提升经营效率和防范风险，川润液压使用募集资金对欧盛液压增资后，公司将所持有的欧盛液压股权按投资成本转让给川润液压。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的公告》。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

（四）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于新增开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

本次募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”新增实施主体江苏川润欧盛液压有限公司，为提高募集资金的使用效率及办理募集资金业务的便利性，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，将由欧盛液压设立募集资金专项账户，公司及欧盛液压将与保荐人（主承销商）、拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。为保障上述事宜的顺利进行，公司董事会授权经营管理层或其授权代表办理募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等事宜。公司亦将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审议委员会第十二次会议决议；
- 4、董事、监事、高级管理人员关于定期报告的书面确认意见；
- 5、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司新增部分募投

项目实施主体、实施地点的核查意见》；

6、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的核查意见》

7、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司新增募集资金专项账户的核查意见》。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日