

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于2024年12月11日以通讯方式召开，本次会议于2024年12月9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、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步强化公司风险防控水平，促进公司董监高充分行使权力、履行职责，为公司稳健发展营造良好的治理环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在责任保险方案内办理责任保险购买的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过后一年。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会审议通过于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 11 日