

四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2024年12月10日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2024年12月13日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 3、本次会议应到董事5名，实到5名。
- 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权或构成关联交易的议案》

公司于近日在重庆产权交易中心公开挂牌承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）62.5%的股权，由于威远木业的股权及债权项目公开挂牌多轮次均未征集到意向受让方，公司控股股东严建林、栗工夫夫妇为支持公司剥离不良资产、优化公司业务结构，其关联法人成都展翔投资有限公司已报名本次公开挂牌转让事宜，拟以出价范围 7,366.42 万元至 9,208.02 万元（不含）参与威远木业股权及债权项目的竞拍，故上述交易或将形成关联交易。关联董事严建林先生、栗工女士回避表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5% 股权及公司对其债权或构成关联交易的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年12月30日（星期一）下午14:30在公司四楼会议室召开2024年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
 - 2、《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第五次会议决议》
- 特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日