

## 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议于2025年2月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2025年2月14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，其中董事陈永、郭海、于波、方萍以通讯方式出席会议并表决。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《关于签署〈股份收购意向性协议〉的议案》

为加快构建专业化的工业气体投资运营平台，快速实现向产业链下游延伸，董事会同意公司与河南科益气体股份有限公司（以下简称“科益气体”）实际控制人许红波、冉玉勤签署《股份收购意向性协议》（以下简称“协议”），拟通过支付现金方式购买许红波、冉玉勤及科益气体其他股东合计持有的科益气体65.43%股权，取得科益气体的控股权，公司战略委员会审议通过了本议案。本次协议签署符合公司长远发展规划战略，有利于公司进一步拓展业务领域，优化业务结构，增强自身的市场竞争力和抗风险能力，为公司的长远健康发展提供有力保障。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于签署股份收购意向性协议的公告》（公告编号：2025-005）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
- 2、第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 17 日