

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-031

四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第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2025年5月9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2025年5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《关于设立境外孙公司的议案》

公司为了夯实化学品主业的优势地位，拓展化学品国际市场的战略需要，拟在新加坡、巴西和意大利设立分部，计划由公司和全资子公司达威国际（香港）有限公司共同或单独出资，分别在新加坡、巴西和意大利投资设立达威（新加坡）有限公司、达威（巴西）有限公司、达威（意大利）有限公司（以上名称均系暂定名，最终以当地登记为准）。

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《关于设立境外孙公司的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

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十九次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日