

## 四川蜀道装备科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2024年3月25日以通讯方式召开，本次会议于2024年3月23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。本次会议由董事长徐子奇主持，公司非董事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《关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目投资实施的议案》

为贯彻落实“十四五”发展规划，加快推动公司向气体投资运营业务转型升级，打造专业化气体业务管理与运营平台，同意公司在四川省宜宾市江安县江安经开区阳春化工园内投资建设运营工业气体岛（一期）项目，为园区企业提供集约、高效的工业气体服务。

公司拟与宜宾江安县人民政府签署《江安县工业气体岛项目投资协议书》，将在江安县注册项目公司宜宾深冷气体有限公司（具体以工商核名为准），注册资本为人民币3000万元，蜀道装备持股100%（暂定），均以现金方式出资，负责本项目投资建设运营。该工业气体岛（一期）项目总投资约1亿元，占地约40亩，主要生产工业氧气、氮气、氢气等气体，并通过管道统一向园区客户配套供应工业气体。同时董事会授权公司经营管理层签署合作事项下相关文件并具体落实协议项下相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目投资实施暨对外投资的公告》（公告编号：2024-011）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 25 日