

成都深冷液化设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年9月21日以通讯方式召开。本次会议于2020年9月18日以电子邮件、传真及书面通知等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》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《关于增资参股徐州铭寰能源有限公司暨对外投资的议案》

为推进公司氢能产业项目进度，公司拟与徐州铭寰能源有限公司及其全体股东签署《关于徐州铭寰能源有限公司增资协议》，约定由公司或公司参与出资的第三方向标的公司徐州铭寰能源有限公司提供合计为人民币20,000,000元的增资，其中3,080,000元计入标的公司的注册资本，其余计入标的公司的资本公积金。本次增资完成后，公司或公司参与出资的指定第三方对徐州铭寰能源有限公司的出资比例为23.55%。

详情参见2020年9月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增资参股徐州铭寰能源有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2020-069）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2020年9月21日