

## 成都深冷液化设备股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2020年12月3日以通讯方式召开。本次会议于2020年11月30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《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司（甲方）与大同氢创科技有限责任公司（以下简称“氢创科技”、“乙方”）签署《出资协议》，双方共同出资在山西省大同市成立一家有限责任公司，合资公司注册资本人民币5,000万元，其中公司出资2500万元（占出资比例50%），氢创科技出资2250万元（占出资比例45%），预留员工持股平台出资份额250万元（占出资比例5%），出资按项目进度分步到位。

本次对外投资事项的详情参见2020年12月3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《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-083）。

#### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议
- 2、《出资协议》

3、《关于对外投资的进展公告》  
特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2020年12月3日