

成都唐源电气股份有限公司 第二届董事会第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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年8月9日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2021年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司2021年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目实施和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，该额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在有效期内该额度可循环使用，但购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及子公司在不影响主营业务的正常开展并确保公司及子公司经营需求的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元闲置的自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品。该额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，在有效期内该额度可循环使用。授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买理财产品相关事宜；授权总经理在上述额度和有效期限内签署相关协议等文件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》

同意调整“高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”内部科目金额，并将该募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延后一年。本次调整不涉及募集资金投资项目实施目的的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的

实施造成实质性的影响。本次调整不会对公司的正常经营产生不利影响，有利于募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目调整相关事项的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2021年8月23日