

## 成都唐源电气股份有限公司 第二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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年12月17日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年12月14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《关于投资设立全资子公司的议案》

经全体董事认真审议，一致同意公司使用自有资金2,000万元人民币（认缴期限为2041年12月31日，公司将根据经营需要加快完成注册资本的缴纳）在长春市设立全资子公司，本次投资设立全资子公司是基于公司发展战略规划，有利于公司更好的开展各项业务，有利于提升公司综合竞争力，符合公司经营和发展的需要以使公司稳定可持续发展。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2021年12月20日