

成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2022年2月14日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于2022年2月18日上午10:00以通讯方式召开。

3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事9名，实际以通讯表决方式出席会议的董事9名。

4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司签订日常经营合同并提供担保暨申请开立银行保函的议案》；

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司、全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”）与澳大利亚 Sino Iron Pty Ltd 签订《主要货物（及辅助服务）合同》（以下简称“《合同》”），同意公司根据《合同》的需求为利君控股提供担保暨申请开立银行保函。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。相关授权内容及为全资子公司提供担保的审议程序详细情况请参见公司于2022年1月20日、2月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于对第五届董事会第六次会议审议事项发表的独立意见；
- 3、签订的《主要货物（及辅助服务）合同》。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2022年2月22日