

## 四川金顶（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第二十二次会议决议公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2022年6月24日发出，会议于2022年6月28日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》；

公司为整合产业链上下游资源并提升公司下属子公司——四川开物信息技术有限公司（以下简称“标的公司、开物信息或子公司”）的资本实力，开物信息拟引入战略投资人北京新山数字科技有限公司（以下简称“新山数字”）、国电投粤通启源芯动力科技有限公司（以下简称“粤通启源”）和粤通启源指定的员工跟投平台——成都水滴石企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“水滴石”）。以期充分发挥各资方产业协同与资源互补、整合优势，共同赋能开物信息发展与壮大；并通过战略合作与产业协同以期推动金顶集团传统产业升级，实现合作共赢。

经各方协商，标的公司新增注册资本的价格为1元/每元注册资本，各

方增资款合计为1500万元。其中，新山数字增资750.00万元，粤通启源增资500.00万元，水滴石增资250.00万元。

本次增资完成后，标的公司的股东及出资情况具体如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
四川金顶（集团）股份有限公司	1,000.00	40%	货币
北京新山数字科技有限公司	750.00	30%	货币
国电投粤通启源芯动力科技有限公司	500.00	20%	货币
成都水滴石企业管理咨询中心（有限合伙）	250.00	10%	货币
<b>合计</b>	<b>2,500.00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>

公司自愿放弃本次全资子公司新增注册资本认缴出资的优先权。

本次增资完成后，公司直接持有开物信息 40% 股权，为开物信息第一大股东。开物信息由公司全资子公司变更为公司控股子公司，本次子公司增资不影响公司财务报表合并范围。

本次对全资子公司增资扩股事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

公司董事会授权公司经营管理层签署本次增资扩股事项的相关协议，并全权办理相关登记备案事项。

本次对全资子公司增资扩股事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体事项详见公司临2022-029号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》；**

为加强公司的内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范公司管理层和普通员工的行为，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现以及公司持续、稳定、健康的发展，特制定本制度。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《反舞弊与举报制度》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。  
特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2022年6月28日