

成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2022年9月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年9月27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《关于注销福州分公司的议案》

为进一步整合和优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，同意公司注销成都唐源电气股份有限公司福州分公司，并授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022年9月30日