

## 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年5月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年5月24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《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》

董事会认为：本次公司新增对控股子公司提供担保，系根据控股子公司的生产经营资金需求，为支持控股子公司更好地发展生产经营，符合公司的整体利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次提供担保的对象为公司的控股子公司，公司未要求其提供反担保，子公司其他股东亦不提供同比例担保或者反担保。控股子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司可有效监控其资金流向和财务信息，担保风险处于公司可控范围之内。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增为控股子公司提供担保额度的公告》。

## **2、审议通过《关于增加公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司业务快速发展需要，同意公司及子公司向金融机构申请综合授信总额由不超过人民币3亿元增加至不超过人民币6亿元，最终以各金融机构实际审批并签署的授信额度为准，授信期限为三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

## **3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2023年6月13日下午15:00召开公司2023年第一次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2023年5月29日