

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2023-057

## 四川达威科技股份有限公司 第六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

- 本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2023年10月20日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
- 本次董事会于2023年10月25日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 本次会议应到董事5名，实到5名。
- 本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
- 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2023年第三季度报告全文》

公司编制的《2023年第三季度报告全文》，真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第三季度报告全文》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于对全资孙公司增资以实施水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目的议案》。

为提升公司新材料和智能装备领域的研发实力、增强公司综合管理能力，公司拟通过全资子公司上海金狮化工有限公司向全资孙公司成都天府达威科技有

限公司（以下简称“天府达威”）增资人民币2,000万元以实施水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责办理项目建设所涉及的招投标、报建、竣工验收等事宜。水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目计划总投资3亿元人民币，建设规模为3.5万平方米的科创空间和配套用房。本次增资资金来源为公司自有或自筹资金，将根据项目进度分阶段投入全资孙公司天府达威。天府达威本次增资后注册资本人民币12,000万元，项目建设所需的另外1.8亿元资金，公司在项目推进过程中自筹解决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对全资孙公司增资以实施水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过了《关于投资建设智能视觉检测装备生产基地项目的议案》。**

为了落实公司开拓智能装备领域的战略规划，提升公司的持续经营能力，公司拟以全资子公司成都达威智能制造有限公司为主体，投资1.40亿元建设智能视觉检测装备生产基地项目，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责办理项目建设所涉土地竞拍、项目报建等事宜。资金来源为自筹或自有资金。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于投资建设智能视觉检测装备生产基地项目的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

### **1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》**

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日