

## 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年4月1日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月29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《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审核，董事会认为：本次为控股子公司成都永力为智能科技有限公司（以下简称“永力为智能”）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，有益于公司整体战略目标的实现，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，公司可有效监控其资金流向和财务信息，且永力为智能其他股东高飞、成都智集慧科技合伙企业（有限合伙）、成都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）、漆小龙将所持有的永力为智能59%股权质押给公司作为反担保，担保风险处于公司可控制范围之内。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2024年4月1日