

## 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第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

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第十二次会议于2024年5月16日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年5月13日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》

此次交易属于公司全资子公司四川华神钢构有限责任公司（简称“华神钢构”）日常经营行为，定价政策和定价依据公平、公正、公允，未有损害公司及其他股东利益的行为。经审议，董事会同意华神钢构承接公司关联方项目工程事项，授权公司管理层办理相关事宜并签署有关文件。本议案已经2024年第三次独立董事专门会议以及第十三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING女士、杨苹女士、王铎学先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司同日收到控股股东四川华神集团股份有限公司《关于增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》提交公司2023年年度股东大会审议，该提议符合《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意将该议案作为新增议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网的《关于子公司承接项目工程暨关联交易的公告》《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

**（二）审议通过《关于签署<补充协议>及<股东特殊权利之终止协议>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签署<补充协议>及<股东特殊权利之终止协议>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、公司第十三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第十三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
- 3、公司2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十七日