

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2024-031

四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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2024年8月16日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
- 本次董事会于2024年8月27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《2024年半年度报告全文及摘要》

公司编制的《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》，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2024年8月28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）的《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

2、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

公司的控股子公司威远达威木业有限公司因为日常生产经营发展及资金需

求，拟向公司的关联法人成都展翔投资有限公司借款人民币 1,000 万元，期限自出借之日起 1 年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率标准计算。关联董事严建林先生、栗工女士回避表决。

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)的《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

3、审议通过了《关于终止对部分子公司股权划转事宜的议案》

公司根据发展战略需要及实际经营情况，为进一步整合资源，决定终止对全资孙公司成都天府达威科技有限公司的股权划转计划。

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）的《关于终止对部分全资子公司进行的股权划转并注销全资子公司的公告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

4、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

公司对成都天府达威科技有限公司的股权划转计划终止后，注销因此计划而成立的全资子公司达威智联（上海）企业管理有限责任公司，并授权公司管理层办理注销等相关事宜，注销后公司的合并财务报表范围相应减少。

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）的《关于终止对部分全资子公司进行的股权划转并注销全资子公司的公告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

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十一次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第二次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日