

成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2025年1月2日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年12月30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《关于选举公司副董事长的议案》

经公司董事长提名，董事会选举公司董事周艳女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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《关于选举公司副董事长、聘任总经理及副总经理的公告》。

2、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

董事会同意聘任余朝富先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

董事会同意聘任周毅先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之

日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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《关于选举公司副董事长、聘任总经理及副总经理的公告》。

3、审议通过《关于公司副董事长薪酬方案的议案》

董事会同意关于公司副董事长周艳女士薪酬方案的议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事周艳为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交2025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《关于公司副董事长、总经理及副总经理薪酬方案的公告》。

4、审议通过《关于公司总经理、副总经理薪酬方案的议案》

董事会同意关于公司总经理余朝富先生、副总经理周毅先生薪酬方案的议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事余朝富为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副董事长、总经理及副总经理薪酬方案的公告》。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉及变更法定代表人的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025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《关于修订〈公司章程〉及变更法定代表人的公告》。

6、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

为支持公司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”）的业务发展，补充其生产经营所需的流动资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司以自有资金向永力为智能提供不超过2,000万元人民币的财务资助，借款期限不超过36个月，在额度内可循环滚动使用，借款年利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率标准计算，利息费用根据资金实际使用天数结算。

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《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

7、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略发展规划和经营管理需要，董事会同意对公司原有组织架构进行调整与优化。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

8、审议通过《关于控股子公司投资设立合资公司的议案》

经审核，董事会同意控股子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司（以下简称“攀西钒钛”）与自然人邓再平先生共同投资600万元在四川省攀枝花市设立合资公司攀枝花钛合新材料科技有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

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《关于控股子公司投资设立合资公司的公告》。

9、审议通过《关于控股子公司调整经营模式的议案》

攀西钒钛系公司持股比例为57%的控股子公司，业务定位于以钒钛产业为核心的新材料、新能源业务。其现有选厂生产线系利用传统水选加重选工艺，针对攀西地区丰富的钒钛磁铁尾矿开展加工生产业务。鉴于攀枝花地区钛矿洗选加工市场供需格局变化情况，以及攀西钒钛拟利用新技术对钒钛磁铁矿规模化

高效清洁分离提取技术开发及应用，经充分讨论研究，董事会同意攀西钒钛对其现有的钛矿选厂采取租赁外包方式经营，此举将有利于攀西钒钛降低经营风险，获取相对稳定的收益。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年1月20日下午15:00召开公司2025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2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、董事会提名委员会决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会决议；
- 4、董事会战略与发展委员会决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2025年1月3日