

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议于2023年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年第三季度报告》

公司董事会认为：公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年第三季度报告全文详见公司10月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为贯彻落实公司“十四五”发展规划，加快推动公司向气体投资运营业务转型升级，打造专业化气体业务管理与运营平台，同意投资设立全资子公司四川蜀道气体有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门登记为准），注册资本2500万元，公司持股100%，均以现金方式出资。具体内容详见公司10月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增设氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）的议案》

根据公司经营发展需要，为了前瞻布局氢能产业，加大氢能产业研发，积极推动公司氢能产业领域快速布局和实施落地，公司对组织架构进行了优化调整，增设职能部门

“氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）”。具体内容详见公司10月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增设氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日