

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2023-040

四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2023年6月12日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2023年6月15日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场投票方式进行表决。
- 3、本次会议应到董事5名，实到5名。
- 4、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。
- 5、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《关于参与设立有限合伙企业的议案》

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人向苏州澄枫管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州澄枫”)认缴出资人民币1,000万元并签署《苏州澄枫管理咨询合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。苏州澄枫设立的目的是通过受让睿聚诚商业管理（苏州）有限公司99.9%的股权间接投资于中欧校友（苏州）总部大厦项目，以取得该项目的经营性、资源性及其他增值收益。苏州澄枫目标认缴出资总额为2亿元人民币，截至目前除公司外已认缴人民币11,200万元，剩余份额暂未确定投资方。

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《关于参与设立有限合伙企业的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

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

2023年6月15日