

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2024-003

## 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2024年1月26日以通讯方式召开，本次会议于2024年1月24日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司内设机构优化调整的议案》

根据公司经营发展需要，为了进一步完善公司组织结构，满足公司战略规划及业务发展需要，提高公司管理水平和效率，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合实际经营发展情况，对公司相关内设管理机构名称和职责进行了优化调整。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司内设机构优化调整的公告》（公告编号：2023-004）。

### 三、备查文件

#### 1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月26日