

## 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2024年2月7日以通讯方式召开，本次会议于2024年2月5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，公司非董事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8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2024年度将与控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方发生日常关联交易不超过21,740.00万元（含税），包括销售商品、设备租赁及运维、氢能业务、房屋租赁、购买服务等。

本议案涉及关联交易事项，提交董事会审议前该议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议全票同意审议通过，郭海作为本议案的关联董事回避表决，公司保荐机构出具了专项核查意见。

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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权经营层办理上述已预计的日常关联交易相关合同协议签署以及相关工作开展等具体事宜。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月7日