

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-007

## 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第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2025年2月18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2025年2月25日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 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《关于购买上海艾欧精细化工有限公司 100%股权及对其增资的议案》

公司为了提升化学品主业的经营能力，结合公司未来战略发展布局，拟使用自有资金承债式收购上海艾欧精细化工有限公司 100%的股权，转让价款为人民币 1,381.25 万元，交割完成后公司或公司下属子公司拟对其增资 2,300.00 万元，以偿还其 555.00 万元的流动负债并补充经营所需资金。本次交易完成后，上海艾欧精细化工有限公司将纳入公司合并报表核算。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资的公告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司拟聘任林思宇先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展证券事务工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

经表决,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

公司根据实际经营发展的需要,2025 年度预计公司拟与成都克莱莎酒业有限公司、成都展翔科技实业有限公司、威远达威木业有限公司发生总额不超过人民币 1,661.98 万元的日常关联交易,关联董事严建林先生、栗工女士回避表决。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

### **4、审议通过了《修订<内部审计制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制应用指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关的规定,并结合公司实际情况,公司制修订《内部审计制度》。

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《关于制修订部分公司制度的公告》和《内部审计制度》。

经表决,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### **5、审议通过了《制定<市值管理制度>的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定,同时结合公司自身实际情况,特制定《市值管理制度》。

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《关于制修订部分公司制度的公告》。

经表决,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### **6、审议通过了《制定<舆情管理制度>的议案》**

为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定《舆情管理制度》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于制修订部分公司制度的公告》和《舆情管理制度》。

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十六次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第七次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日