

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2025年3月22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，其中董事陈永、郭海、于波、侯水平、方萍以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，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8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为落实公司“十四五”发展规划，加快氢能产业布局成型，推动氢能技术创新及商业化转化，公司拟与蜀道集团、日本丰田以现金出资的方式，共同设立蜀道丰田氢能科技有限公司（以工商登记部门最终核准为准，以下简称“合资公司”），董事会同意公司与蜀道集团、日本丰田签署《合营合同》，同意公司与成都市青白江区人民政府、蜀道集团、日本丰田签署《项目投资协议》。合资公司注册资本2.36亿元，其中公司持股45%，蜀道集团持股5%，日本丰田持股50%。蜀道集团拟将持有合资公司5%股权的表决权委托公司行使，合资公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。合资公司拟注册于成都市青白江区，从事氢燃料电池系统、氢燃料电池电堆及零部件的生产、销售、售后服务、开发等业务。

本议案已经第四届董事会战略委员会2025年第二次会议、第四届董事会独立

董事2025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。本议案尚需提交公司股东大会审议。同时为提高决策效率，保证相关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层签署合作事项下相关文件并具体落实协议项下相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会审议通过于2025年4月14日（星期一）下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；
- 3、第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日