

## 四川科新机电股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年5月15日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年5月7日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

##### （一）审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》

经审议，全体董事一致同意公司使用自有资金 100 万元人民币，与贵州川恒化工股份有限公司及自然人朱家骅三方共同投资设立合资公司。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对外投资设立参股公司的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

2025年5月15日