

## 四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2025年9月18日以通讯方式召开，本次会议于2025年9月16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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订〈职业经理人选聘和管理暂行办法〉的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的议案》

根据日常经营需要，公司控股子公司蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司（以下简称“蜀道丰田公司”）拟与四川路桥盛通建筑工程有限公司（以下简称“路桥盛通公司”）签署《建设工程施工合同》（以下简称“《施工合同》”），路桥盛通公司向蜀道丰田公司提供氢燃料电池智能制造基地项目生产线技术改造施工服务。本次《施工合同》合同总含税金额为人民币24,683,833.89元（大写：人民币贰仟肆佰陆拾捌万叁仟捌佰叁拾叁元捌角玖分），本项目为单价合同，合同不含税单价在本合同期限内固定不变。

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五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次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。本次交易无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-047)。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议;
  - 2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
- 特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 18 日