

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-064

四川达威科技股份有限公司 第六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11月11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11月14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《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

公司及子公司因日常经营业务需要，将向关联方威远达威木业有限公司采购商品的关联交易预计额由90万元增加到490万元，故2025年度日常经营性关联交易预计额度从1,661.98万元增加到2,061.98万元。

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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。其中，关联董事严建林先生回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见。

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二十六次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门委员会第十次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日