

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-070

四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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12月31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《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》

公司于近日收到控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司（以下简称“安徽华泰”）董事会审议通过的《关于向安徽锦绣三铺旅游发展有限公司提供财务资助的决定》。鉴于安徽华泰上期提供给安徽锦绣三铺旅游发展有限公司（以下简称“锦绣三铺”）的500万元财务资助已如期归还，且锦绣三铺项目建设进展顺利、运营效果提升；同时，安徽华泰结合当前资金管理策略，为持续优化内部资金配置、提升资产使用效率，并基于对锦绣三铺稳健的信用状况及区域文旅产业前景的积极评估，故管理层同意再次为其提供不高于500万元人民币的财务资助，盘活安徽华泰的闲置资金。安徽达威华泰新材料科技有限公司持股33.82%的第二大股东广东华泰检测科技有限公司对上述财务资助提供连带责任担保。安

徽华泰对锦绣三铺的借款授信期限自首笔借款资金到账后的两年止,单笔借款期限不超过 12 个月,以年化 3.35%的借款利率定期收取利息,上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。

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《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》。

经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会独立董事专门会议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二十七次会议决议》
- 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十一次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日