

四川达威科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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2023年4月17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2023年4月27日采用现场会议的方式召开。

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，公司全体监事、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《2022年年度报告全文及摘要》

公司编制的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》，真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

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《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事金勇先生、杨记军先生向董事会递交了独立董事《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。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《2022年度独立董事述职报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度审计报告》

公司2022年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司2022年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2022年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

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《2022年度审计报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2022年度财务决算报告》

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《2022年度财务决算报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023年度财务预算报告》

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《2023年度财务预算报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

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《2022年度内部控制评价报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

8、审议通过了《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的议案》

公司鉴于相关行业市场已发生较大变化，经与多方协商一致，拟对安徽文生医疗器械有限公司方案进行如下调整：公司对安徽文生增资金额由原定4,600万~4,800万元减少为增资1,500万元。同时，原定参与增资的四名自然人（吴自祥、许戈文、熊潜生、王彤）不再参与增资。同时，公司以持有的全部安徽文生股权与安徽安大华泰新材料有限公司进行换股并对安大华泰增资以及受让安徽大学资产经营有限公司持有安大华泰股权。

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《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

9、审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请银行授信的议案》

为保证2023年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与银行的协商情况确定。授信额度内的具体事宜由董事长兼总经理严建林先生确定并执行。授权期间：2022年度股东大会通过之日至2023年度股东大会召开时止。

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《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

根据实际经营发展的需要，2023年度预计公司拟与成都克莱莎酒业有限公

司、成都展翔科技实业有限公司总额不超过人民币190万元的日常关联交易，关联董事严建林先生回避表决。

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《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

独立董事对此发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

因全体董事系本议案关联人，均需回避表决，本议案将直接提交2022年度股东的大会审议。

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2023年度董事、监事、高管薪酬的公告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

12、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会于2020年5月成立，任期即将届满，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名。经公司第五届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟提名严建林先生、栗工女士、王丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，第六届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会于2020年5月成立，任期即将届满，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第六届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。经

公司第五届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟提名陈清胜先生、张春晓先生为公司第六届董事会独立董事候选人，第六届董事会独立董事任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起三年。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，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）上的相关公告。

独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2022年度股东大会审议。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于未来三年（2023-2025年）分红回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续的分红机制，切实保护公司股东特别是公众投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程的规定，公司制定了《关于未来三年（2023-2025年）分红回报规划》。

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《关于未来三年（2023-2025年）分红回报规划》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况，公司对合并报表范围内各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，对预期无法收回且已进行计提坏账准备的应收账款、其他应收款进行核销。

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2022年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

16、审议通过了《关于变更全资子公司为母公司提供担保的方式和期限的议案》

为满足公司的生产经营活动需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过 3,000 万元的综合授信额度，公司全资子公司成都达威化工科技有限公司为公司向上述银行申请的综合授信额度担保方式从连带责任担保变更为抵押担保。担保期限从一年延长到三年（自签署抵押担保协议起）。

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《关于变更全资子公司为母公司提供担保的方式和期限的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《2023年第一季度报告全文》

公司编制的《2023年第一季度报告全文》，真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年第一季度报告全文》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《2022年度利润分配预案》

公司2022年度实现的可供股东分配的利润为负值，不满足公司制定的《公司章程》关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2022年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月19日(星期五)下午14:30在公司四楼会议室召开2022年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日