

## 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年9月19日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年9月16日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

#### 2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作制度》。

#### 3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事

会提名委员会工作制度》。

**4、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》**

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

**5、审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作制度〉的议案》**

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与发展委员会工作制度》。

**6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

**7、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

**8、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

**9、审议通过《关于改选第三届董事会审计委员会成员的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，周艳女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，改选独立董事胡伟先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改选第三届董事会审计委员会成员的公告》。

## 10、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，董事会同意公司以每1元注册资本对应1元人民币的交易价格对成都唐源智控技术有限责任公司（以下简称“唐源智控”）进行同比例现金增资，增资后唐源智控注册资本将由3,000万元增加至4,000万元，其中唐源电气认购700万元注册资本，罗若月认购110万元注册资本，倪少权认购40万元注册资本，王远波认购20万元注册资本，许惟国认购10万元注册资本，李勇认购50万元注册资本，占栋认购70万元注册资本。本次增资前后各股东的持股比例不变。

董事会认为本次增资将为控股子公司提供更多的资金支持，助力公司扩大规模、优化产品结构、提升技术水平和市场竞争力。本次投资符合公司“坚持主业，创新发展”的战略发展规划，有利于提升公司的核心竞争力，推动公司可持续、稳健发展。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

## 11、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审核，董事会同意公司与余朝富先生在南京共同设立南京睿智源轨道科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为3,000万元人民币，其中公司拟以货币资金出资2,700万元，占注册资本的90%；余朝富先生拟以货币资金出资300万元，占注册资本的10%。

董事会认为本次投资设立合资公司是基于公司战略发展规划，利用南京市的区位、人才、技术等资源优势，进一步完善和优化业务布局，有利于贴近目标客户，提升市场开发能力和服务能力，实现战略发展目标，提升公司的核心竞争力，推动公司可持续发展，同时能够充分调动核心管理团队的积极性和创造力，提升凝聚力。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事余朝富已根据相关规定回避表决。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

### **12、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2023年10月9日下午15:00召开2023年第二次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2023年9月19日