

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年7月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月6日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：施建国先生

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《自贡市川力科技股份有限公司对外投资公告》（公

告编号：2023-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会对上述需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-012)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《自贡市川力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日