

证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备主办券商：光大证券

成都蜀虹装备制造股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄和昌
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司对外投资设立控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见成都蜀虹装备制造股份有限公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资公告》(公告编号：2023-022)；

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《成都蜀虹装备制造股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日