

## 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2024年4月20日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，其中董事陈永、周荣以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事谢乐敏主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》

根据公司日常经营的需要，公司拟与四川港通医疗设备集团股份有限公司签署《非标设备采购合同》，合同总金额为含税价442万元（大写：肆佰肆拾贰万元整）。

本议案涉及关联交易事项，提交董事会审议前该议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议全票同意审议通过，陈永作为本议案的关联董事回避表决，公司保荐机构出具了专项核查意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

### 三、备查文件

- 第四届董事会第三十次会议决议；
- 第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 22 日