

成都唐源电气股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年7月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月27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，公司部分监事、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《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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，董事会同意公司及子公司在不影响主营业务的正常开展并确保经营需求的前提下，使用额度合计不超过人民币3亿元闲置的自有资金购买安全性较高、风险较低的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买理财产品相关事宜，授权总经理在上述额度和有效期限内签署相关协议等文件。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2、审议通过《关于在武汉设立全资子公司的议案》

经审核，董事会同意公司在武汉市设立全资子公司武汉西交智控科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准），注册资本人民币1,000万元。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

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《关于在武汉设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、董事会战略与发展委员会决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2024年7月30日