

## 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十七次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年9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9人,实际出席会议董事9人,其中董事陈永、郭海、于波、侯水平、方萍以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持,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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签署日常经营重大合同的议案》

董事会同意公司与广东龙舜工程有限公司(以下简称“龙舜工程”)签署《物资及服务总采购框架合同》,框架合同的合同总金额依据实际纳入本框架合同范围内的物资、服务价格情况及实际履行情况确定,最终实际合同总金额不超过人民币15亿元(大写:人民币壹拾伍亿元)。董事会授权公司经营管理层签署框架合同项下具体合作文件,适时决策采购计划、生产工作等具体执行事宜。

董事会认为,本次框架合同的签署是公司在LNG装备领域打造标杆项目的重大突破,是公司在深冷装备制造领域综合竞争优势的进一步显现,有助于增强公司在深冷装备制造板块的市场竞争力。公司作为颇具实力的装备制造销售企业,经营稳健具备履约能力。龙舜工程是一家以从事工程建筑安装业为主的企业,经营范围包括承包工程、货物买卖。该公司相关合作方具有较强资金实力,相关合作方将通过包括而限于直接提供资金、有价证券质押等多种方式向该公司提供

资金支持，该公司也将通过自有资金、融资等形式保障项目正常履行，具有较强的履约能力。为保障本合同项下款项的顺利支付，龙舜工程将向公司提供经我公司认可的有价证券为标的的质押担保，后续经理层将根据董事会授权与质押人签署相关股票质押协议，确保覆盖已经签订合同项下的应收账款。

公司与龙舜工程均具备足够的履约能力。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月23日