

四川达威科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

- 本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2024年10月22日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
- 本次董事会于2024年10月25日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 本次会议应到董事5名，实到5名。
- 本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
- 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年第三季度报告全文》

公司编制的《2024年第三季度报告全文》，真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告全文》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

2、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度会计师事务所，聘期一年。

具体内容详见2024年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《会计师事务所选聘制度》

为了规范公司选聘会计师事务所的行为，提升审计工作与财务信息披露质量，切实维护股东合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定及上级相关部门要求等，并结合实际情况，制定本制度。具体内容详见2024年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

4、审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%的股权及公司对其债权的议案》

为进一步优化资产结构，聚焦化学品主业提升公司盈利水平，公司拟在产权交易中心公开挂牌转让持有的控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）62.5%的股权，以及公司及公司全资子公司对威远木业的债权。公司参考2024年8月31日作为基准日对威远木业的资产评估结果，拟以0元转让威远木业62.5%的股权，以2024年8月31日公司及全资子公司对威远木业的债权余额为首次挂牌底价。本次交易完成后，公司将不再持有威远木业的股权，威远木业不再纳入公司合并报表范围核算。

具体内容详见2024年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%的股权及公司对其债权的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议并分别取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年11月12日（星期二）下午14:30在公司四楼会议室召开2024年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见2024年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
 - 2、《四川达威科技股份有限公司第六届审计委员会 2024 年第四次会议决议》
 - 3、《四川达威科技股份有限公司第六届战略委员会 2024 年第二次会议决议》
 - 4、《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第三次会议决议》
- 特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日