

## 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议于2024年12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12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、于波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8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》

根据公司日常经营需要，公司拟与四川亿达通交通工程有限责任公司签署《钢材采购合同》，合同总金额为含税价5,832,780.90元（大写：伍佰捌拾叁万贰仟柒佰捌拾元玖角）。

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年第三次专门会议全票同意审议通过，郭海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：2024-062）。

#### 2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与关联方签署销售合

### 同暨关联交易的议案》

公司拟于近日与四川高路信息科技有限公司（以下简称“高路信息”）签署《“乐西高速机电钢结构”项目产品材料购销合同》、《“泸石高速机电钢结构”项目产品材料购销合同》、《“成绵扩容高速机电钢结构”项目产品材料购销合同》（以下简称“《销售合同》”），公司就乐西、泸石、成绵扩容高速项目向高路信息提供门架、杆件等钢结构产品。本次《销售合同》为固定总价合同，合同总金额为含税价 11,292,525.00 元（大写：壹仟壹佰贰拾玖万贰仟伍佰贰拾伍元整），增值税税率 13%。

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 年第三次专门会议全票同意审议通过，郭海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《关于与关联方签署销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。

### 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签署协议暨实施债务重组的议案》

为加快应收账款回收、提高资金周转效率、降低应收账款回收不确定风险，同意公司与中铁二十三局集团有限公司（以下简称“中铁二十三局”）、内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称“雅海能源”）签署《三方协议》，公司与雅海能源签署《〈三方协议〉补充协议》实施债务重组。该次债务重组的方式为：中铁二十三局将其应收雅海能源的债权本金 146,764,746.90 元的权利转移给公司，冲抵公司应收中铁二十三局的到期债权本金，作为中铁二十三局对公司债务的清偿；雅海能源承担支付公司债权本金 146,764,746.90 元的义务（根据补充协议约定的重组方案，在 2024 年 12 月 31 日前一次性向公司支付 134,289,743.41 元视为全部履行），冲抵雅海能源应付中铁二十三局的债权本金，作为雅海能源对中铁二十三局债务的清偿。雅海能源向公司支付清偿债务后，雅海能源欠付中铁二十三局 146,764,746.90 元的工程款视为清偿，中铁二十三局欠付公司的 146,764,746.90 元设备款视为清偿。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《关于签署协议暨实施债务重组的公告》（公告编号：2024-064）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 23 日