

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2025-039

四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2025年7月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2025年7月7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，其中董事陈兴根、郭海、侯水平、方萍、陈明红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〈股份收购终止协议〉的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于签署股份收购终止协议的公告》（公告编号：2025-040）。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月9日