

成都利君实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2025年8月11日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于2025年8月21日上午10:00以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事人数为9人。其中：以现场表决方式出席会议的董事5名，以通讯表决方式出席会议的董事4名（董事刘忠安，独立董事胡宁先生、王伦刚先生、刘丽娜女士）。

4、本次董事会会议的主持人为董事长何亚民先生，列席人员董事会秘书胡益俊。

5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；

公司《2025年半年度报告》详见2025年8月23日巨潮资讯网本公司公告，《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围的议案》；

同意取消注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司并变更其公司名称及经营范围事项。具体内容详见公司于2025年8月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围的公告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2025年8月23日