

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2025-051

四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2025年12月1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11月28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、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8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

为满足战略发展需求，加快推动产业布局优化和并购投资项目落地实施，助力公司持续构建完善工业气体、清洁能源以及氢能产业平台，公司拟与蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司、蜀道（四川）股权投资基金有限公司共同投资设立蜀道（四川）气体产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准）。

本议案已经公司董事会战略委员会2025年第三次会议、董事会独立董事2025年第四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。本次交易事项构成关联交易，本议案尚需提交公司股东会审议。同时为提高决策效率，保证相关事宜的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层签署合作事项下相关文件并具体落实协议项下相关事宜。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议；
- 3、董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 1 日