

## 成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议于2021年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年12月17日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司未来业务发展需要和年度审计工作安排，公司拟改聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于控股子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》

公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司根据经营发展需要，为保证现金流充足，拟向徽商银行股份有限公司成都分行申请总额不超过 12,000 万元的综合授信，风险敞口额度 2,000 万元，期限 2 年。以上授信及风险敞口最终以银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实

实际需求确定。公司为四川华神钢构有限责任公司申请风险敞口提供 2,000 万元的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因担保对象四川华神钢构有限责任公司最近一期资产负债率（未经审计）已超过 70%，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

公司决定聘任王铎学先生、孔令兴先生、杨苹女士担任公司副总裁，前述聘任人员任期均自董事会聘任之日起至第十二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》**

公司决定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第十二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

**成都华神科技集团股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇二一年十二月二十二日**