

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2022年5月1日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2022年5月6日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，其中陈众励、钟明霞、刘善敏以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的议案》

公司以现金10,150.00万元向控股股东深圳市泰永科技股份有限公司（以下简称“泰永科技”）收购其所持重庆源通电器设备制造有限公司（以下简称“重庆源通”）65%的股权，控股股东泰永科技对本次交易进行了2018年度至2021年度的业绩承诺。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、公司与泰永科技签订的《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》的约定，公司编制了《关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试报告》。深圳中企华土地房地产资产评估有限公司出具了承诺期满减值测试项目资产评估报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了资产减值测试审核报告，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

关联董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平回避表决；表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》及《重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试审核报告》，重庆源通 2018 年度至 2021 年度即利润承诺期间实现的实际净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）总额高于协议约定的承诺净利润数总额，则超出承诺净利润数总额部分的 50%（但最高额不超过本次交易对价的 20%），董事会同意公司奖励 2,030.00 万元给泰永科技。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平回避表决；表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
  - 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
  - 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
  - 4、贵州泰永长征技术股份有限公司收购重庆源通电器设备制造有限责任公司股权利润承诺期满减值测试项目资产评估报告；
  - 5、重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试审核报告。
- 特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司  
董 事 会

2022 年 5 月 7 日