

成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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五届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2022年6月3日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会会议于2022年6月7日上午10:00以通讯方式召开。
- 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事9名，实际以通讯表决方式出席会议的董事9名。
- 4、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

审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

同意公司以自筹资金出资10,000万元人民币在成都市东部新区投资设立全资子公司成都利君大垣科技有限公司。上述拟投资设立的全资子公司名称为暂定名，具体以行政审批部门核准为准。

关于投资设立全资子公司事项的具体内容详见公司于2022年6月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2022年6月8日