

成都硅宝科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2020年10月19日以电子邮件等送达方式发出。

2、本次董事会于2020年10月22日以现场会议及通讯表决方式进行。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年第三季度报告全文的议案》；

公司《2020年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，《2020年第三季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于使用自有资金或自筹资金增资全资子公司的议案》。

为进一步促进全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称“硅宝好巴适”）业务的发展壮大，解决其扩大现有业务规模所需资金问题。公司同意使用自有资金或自筹资金分期向硅宝好巴适增资人民币800万元。增资完成后，硅宝好巴适的注册资本将由人民币200万元增至人民币1,000万元。详情请参见公司同日在巨潮资讯网公告的《关于使用自有资金或自筹资金增资全资子公司的公告》。

公司独立董事对公司向全资子公司增资的事项进行了认真核查，并发表了独

立意见，同意上述增资事项。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网公告的《成都硅宝科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 23 日