

## 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2022年6月24日以通讯方式召开。本次会议于2022年6月22日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》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《关于拟与四川广能能源有限公司签署<100×10<sup>4</sup>Nm<sup>3</sup>/d 高效清洁燃料气综合利用建设项目（LNG）合同>补充协议的议案》

四川广能能源有限公司（以下简称“广能能源”）与公司于2014年1月21日签订了《100×10<sup>4</sup>Nm<sup>3</sup>/d 高效清洁燃料气综合利用建设项目（LNG）合同》及附件。因广能能源资金问题，该LNG项目中途停工，广能能源于2019年4月28日被德阳市中级人民法院（以下简称“德阳中院”）裁定破产重整。

为推进广能能源项目重启执行，促进公司回收欠款、盘活资产，有效化解存量应收账款风险，维护公司和全体股东利益，双方同意在广能能源重整计划经德阳中院裁定批准后继续履行上述双方均未履行完毕的合同。经过多次协商，公司与广能能源就复工具体事项安排达成一致，为明确双方权利义务，保证LNG合同良好履行，双方拟签署补充协议。董事会授权公司经营管理层签署相关协议并具体落实协议项下相关事宜。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟与四川广能能源有限公司签署补充协议的公告》（公告编号：2022-039）。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月24日