

四川金顶（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2022年7月20日发出，会议于2022年7月26日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议决议如下：

一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

公司为了更好地推进集团氢能业务发展，服务绿色矿山及绿色交通建设，布局氢能装备、氢能交通等产业。增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力，结合当前行业发展趋势。公司拟以自有资金投资设立全资子公司——四川天工氢储能源有限公司（具体名称以登记注册为准），注册资本为1000万元人民币，公司直接持股100%。

本次设立全资子公司事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述全资子公司的设立、注册、备案等相关事项。

具体事项详见公司临2022-037号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于控股子公司对外投资参股设立四川开物启源科技有限公司的议案》。

公司为进一步提高公司核心竞争力，增强公司持续经营能力和抗风险能力，结合当前行业发展趋势，拓展新的区域业务。公司控股子公司——四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息或控股子公司”）拟与广州粤通芯新能源发展有限公司（以下简称“粤通芯能源”）合资成立四川开物启源科技有限公司（以下简称“开物启源”），开物启源注册资本为500万元，开物信息认缴出资250万元，占股50%；粤通芯能源认缴出资250万元，占股50%；不增加公司合并报表范围。

本次控股子公司对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

本次控股子公司对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层签署本次控股子公司本次对外投资事项的相关协议，并全权办理相关登记备案事项。

具体事项详见公司临2022-038号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于控股子公司对外投资参股设立四川新天工商用汽车科技有限公司的议案》。

公司为进一步提高公司核心竞争力，增强公司持续经营能力和抗风险能力，结合当前行业发展趋势，拓展新的区域业务。公司控股子公司——四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息或控股子公司”）拟与陕西元始汽车技术有限公司（以下简称“元始汽车”）、郑州比克新能源汽车有限公司（以下简称“比克新能源”）合资成立四川新天工商用汽车科技有限公司（以下简称“新天工汽车”），新天工汽车注册资本为1000万元，开物信息认缴出资325万元，占股32.5%；元始汽车认缴出资350万元，占股35%；比克新能源认缴出资325万元，占股32.5%。不增加公司合并报表范围。

本次控股子公司对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

本次控股子公司对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层签署本次控股子公司本次对外投资事项的相关协议，并全权办理相关登记备案事项。

具体事项详见公司临2022-039号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2022年7月26日