

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2026-045

## 成都运达科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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. 发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 9 月 9 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

3. 会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中江海涛、朱金陵、卜显利、周晓莉以现场表决方式出席，沈力、何鸿云、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。

4. 会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长江海涛先生主持。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

**表决结果：**9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经审议，董事会认为：本次公司为全资子公司、控股子公司提供担保，是基于全资子公司和控股子公司正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司和控股子公司业务开展的需要，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。本次对外担保没有反担保措施，本次担保金额相对较低，担保的主债务系因相关子公司的正常生产经营发生，被担保对象均系公司的子公

司，且各子公司均正常经营，不存在到期未清偿的较大债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合公司的整体利益，同意公司为子公司在担保限额内提供担保。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

### 三、备查文件

1.经与会董事签字的第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2026年9月9日