

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2022-033

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李瑜先生
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

###### 1.议案内容：

公司2021年度申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股

份转让系统精选层挂牌，制定了系列精选层挂牌适用的相关制度；后来精选层挂牌变更为北交所上市，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，对原精选层挂牌适用的制度进行修改，使之适用北交所上市。同时，对部分制度的细节条款进行修订。

本次修订的制度如下：

序号	制度
1	总经理工作细则
2	董事会秘书工作制度
3	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
4	对外投资实施细则
5	资产购买及处置管理细则
6	内幕信息知情人登记管理制度
7	内部审计制度
8	审计委员会工作细则
9	薪酬与考核委员会工作细则
10	独立董事工作制度
11	内部控制管理制度
12	对外投资管理制度
13	对外担保管理制度
14	关联交易管理制度
15	规范与关联方资金往来的管理制度
16	防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度
17	募集资金管理制度
18	信息披露管理制度
19	承诺管理制度
20	投资者关系管理制度
21	网络投票实施细则
22	累积投票制实施细则
23	投资者关系管理档案制度

上述修订制度中第 1 至 9 项制度，由董事会审议通过后生效；第 10 至 23 项制度，董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的系列制度公告（公告编号：2022-036—2022-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，对原精选层挂牌适用的制度进行修改，使之适用北交所上市；同时，对制度的部分细节条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的制度公告（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李双海、廖进兵、兰华开对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于向建设银行双流分行申请公司业务范围内保函业务的议案》

1.议案内容：

应与部分客户（或项目）达成的约定、需求，公司涉及按照合同约定开具提供履约保函；经公司财务部门与银行的沟通，拟在建设银行双流分行申请一次性

授信 1000 万元保函额度，有效期 3 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于向招商银行成都分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司向招商银行成都分行申请综合授信，授信金额不高于人民币 3000 万元、期限 1 年，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函业务等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理慕超勇对公司 2021 年度运营情况做具体报告，并对公司 2022 年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长李瑜代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

同时，独立董事作 2021 年度述职报告，详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-060）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况、2022 年生产经营发展计划及经营目标，财务总监李勇文结合公司 2021 年财务报表数据，汇报公司编制的《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021 年募集资金实际存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2022-062)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价的议案》

1.议案内容：

审议公司的《2021年度内部控制评价报告》及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)发布的《内部控制鉴证报告》(公告编号：2022-063)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李双海、廖进兵、兰华开对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》；审议通过以上报告并同意披露。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-064、2022-065）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 51,775,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股；本次权益分派共预计派发现金红利 25,887,500.00 元，转增 51,775,000 股。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-066）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李双海、廖进兵、兰华开对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况审核报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》,董事会审核通过以上报告。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

董事长李瑜涉及关联, 回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据 2021 年度利润分配预案,公司将进行股本转增,对应修订《公司章程》相关条款,同时,对《公司章程》部分细节条款做修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2022-067)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联, 无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

同意公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会, 审议以上部分议案。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告(提供网络投



票)》(公告编号: 2022-068)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联, 无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;
- (二)《成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日