

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2022-073

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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27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19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2022年第一季度报告的议案》

###### 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《2022年第一季度报告》。具体内容详见公司于2022年4月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-075）。

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

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022年4月27日