

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2022-088

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月28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6月23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
- 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《关于聘任王卓然为公司董事会秘书的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任王卓然女

士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止。

详情请见公司于 2022 年 6 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-090）

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先生、廖进兵先生、兰华开先生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八次会议决议》

（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八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 6 月 29 日