

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2022-093

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李瑜
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书王卓然、财务总监李勇文
- 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。

董事慕超勇、李双海因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及半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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2022年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-095、2022-096）。

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。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-097）。

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）审议通过《关于向中国银行双流分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司向中国银行双流分行申请，金额人民币3,000.00万元，期限1年，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函业务等业务的综合授信。

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十次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022年8月24日