

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-054

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年10月26日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2023年10月16日以电子信息方式发出
- 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、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

##### （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2023年第三季度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年第三季度报告》，该报告已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2023年10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)）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-056）。

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：

本项不涉及关联，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《关于向中国银行双流分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

同意公司向中国银行双流分行申请，金额人民币 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：

本项不涉及关联，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》以及新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司按要求对《公司章程》的相关条款进行修订。

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：

本项不涉及关联，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。

(四) 审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》以及新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的相关制度进行修订以及新制定《独立董事专门会议工作制度》。

本次拟修订和制定的制度如下：

序号	制度名称
1	《董事会议事规则》
2	《独立董事工作制度》
3	《关联交易管理制度》
4	《募集资金管理制度》
5	《独立董事专门会议工作制度》
6	《审计委员会工作细则》
7	《薪酬与考核委员会工作细则》

上述修订制度中第1至4项，董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议；第6至7项，由公司董事会审议通过后生效。

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的系列制度公告（公告编号：2023-059—2023-065）。

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：

本项不涉及关联，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。

(五) 审议通过《关于任免董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等制度，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因此免去慕超勇先生担任的董事会审计委员会委员职务，选任李瑜先生为董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。

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：

本项不涉及关联，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以上部分议案。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-067）。

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：

本项不涉及关联，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

2023年10月26日