

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-071

成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年11月16日
- 2.会议召开地点：四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：副董事长张迪
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、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。

董事李瑜因工作原因缺席，委托董事陈亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

- 1.议案内容：

在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，对募投项目的预计可达到使用状态的日期调整至2025年12月31日。

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：

本议案无需回避表决。

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十八次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2023年11月20日