

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-013

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月19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：2023年4月6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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司2022年度运营情况做总结报告，并对公司2023年度工作

做规划。

2.议案表决结果：同意 6 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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事作 2022 年度述职报告，详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年度独立董事述职报告》

（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017、2023-018）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况、2023 年生产经营发展计划及经营目标，财务总监结合公司 2022 年财务报表数据，汇报《2022 年度财务决算报告》及《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 103,550,000 股，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 31,065,000.00 元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李双海、廖进兵、兰华开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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都中寰流体控制设备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度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：

根据相关法律法规，公司编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李双海、廖进兵、兰华开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。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意6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。

(十) 审议通过《关于向中国工商银行成都双流支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

同意公司向中国工商银行成都双流支行申请，金额不超过人民币2,000万元的流动资金贷款。

2.议案表决结果：同意6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。

(十一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年的年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李双海、廖进兵、兰华开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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金购买理财产品。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李双海、廖进兵、兰华开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。

（十三）审议通过《关于补选张迪为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事李大全先生因个人原因提出辞去董事职务，公司控股股东李瑜提名张迪先生担任公司董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李双海、廖进兵、兰华开对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长李瑜涉及关联，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票时行使了超额配售选择权，公司根据实际募集资金净额，调整募投项目拟投入募集资金金额。

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-032)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事李双海、廖进兵、兰华开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。

(十六)审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

同意公司于2023年5月12日召开2022年年度股东大会,审议以上部分议案。

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-033)。

2.议案表决结果:同意6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

- (一)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;
- (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十三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

2023年4月20日