

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-046

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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7月24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7月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李瑜
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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6人。

董事李双海因个人原因缺席，委托董事廖进兵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

选举张迪为公司董事会副董事长，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：

不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于补充选任董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

补充选任慕超勇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：

不涉及关联事项，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) 审议通过《关于补充选任董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

补充选任张迪为公司董事会战略委员会委员，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：

不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于补充选任董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

补充选任张迪为董事会薪酬与考核委员会委员，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：

不涉及关联事项，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十五次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日