

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-065

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以即时通讯方式发出
- 会议主持人：张迪
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、会计主管人员
- 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》、《公司章程》等有关规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年1-9月生产经营情况，公司出具了2024年三季度报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经 2024 年第五次审计委员会会议审议通过。

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四届董事会第二次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日