

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-071

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以即时通讯方式发出
- 会议主持人：金涛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

###### 1. 议案内容：

根据成都中寰流体控制设备股份有限公司战略发展规划及业务发展、扩展产能的需要，公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项

目投资合作协议》，计划在成都市双流区西航港开发区投资约 3 亿元用于项目建设，本项目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。

公司计划通过招拍挂的方式购买位于成都市双流区西航港开发区约 49 亩的工业建设用地，用于油气智能橇装设备生产基地项目的建设。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》

### 1.议案内容：

近两年公司橇装业务发展较快，而橇装设备所需占地面积较大，公司场地已无法满足公司生产经营。为满足公司经营的实际需求，提升公司综合竞争力，公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合作协议》，在成都市双流区西航港开发区新建以橇装设备生产为主的工厂，设立研发试验中心并购置相关设备。公司将把原定在现有工厂实施的募投项目转移一部分至新工厂，同时，拟增加一项募集资金用途为土地购买，用于购买新工厂所需的工业建设用地。

上述变更导致募投项目实施地点发生变更，具体情况如下：

项目名称	本次调整前	本次调整后
智能制造产业化升级改造项目	成都市双流区西南航空港四路 2139 号	1、成都市双流区西南航空港四路 2139 号 2、成都市双流区西航港开发区内地块
研发中心建设项目	成都市双流区西南航空港四路 2139 号	1、成都市双流区西南航空港四路 2139 号 2、成都市双流区西航港开发区内地块

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚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监事会第三次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

监事会

2024年12月18日