

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-004

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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3月18日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：李瑜
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监
- 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名李贺为独立董事候选人的议案》

###### 1.议案内容：

- （1）董事会同意李贺为公司独立董事候选人；

(2) 将李贺作为公司独立董事候选人提交股东大会审议选举。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的提案》

1.议案内容：

(1) 同意公司使用额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资的品种为成都银行双流支行的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

(2) 投资期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于向成都银行双流支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向成都银行股份有限公司双流支行申请，金额不高于人民币5000万元（含5000万），决议有效期1年，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用

证、保函业务等业务的综合授信。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于向工商银行双流顺兴路支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向工商银行双流顺兴路支行申请，金额不高于人民币5000万元（含5000万），决议有效期1年，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函业务等业务的综合授信。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以上部分议案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;

(二)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议记录》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2024年3月20日