

成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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4月22日
- 会议召开地点: 公司四楼会议室
- 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4月12日以电话、即时通讯方式发出
- 会议主持人: 李瑜
- 会议列席人员: 全体监事、全体高级管理人员
- 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2023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2023年度董事会工作情况,并对公司2024年度董事会工作做规划。

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：

本项不涉及关联，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。

(二) 审议通过《关于2023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2023年度运营情况做总结报告，并对公司2024年度工作做规划。

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) 审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事作2023年度述职报告，详见公司于2024年4月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-016、2024-017、2024-018）。

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：

本项不涉及关联，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《关于公司2023年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》

1.议案内容：

公司2023年度在任独立董事廖进兵先生、兰华开先生、李双海先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估

并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容请详见公司于2024年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号:2024-019）。

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。

（五）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司2024年4月24日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

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。

（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-021）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

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。

(八) 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司对2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2023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3.00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2024年4月24日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-025)。

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:

本项不涉及关联, 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) 审议通过《关于确认2023年年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规的规定, 结合公司经营情况, 并参考行业、地区薪酬水平, 公司对董事及高级管理人员发放2023年度薪酬。

2. 议案表决结果:

10.1、《关于确认2023年度公司董事长李瑜薪酬的议案》

同意5票, 反对0票; 弃权0票。

10.2、《关于确认2023年度公司副董事长李大全(已离任)薪酬的议案》

同意7票, 反对0票, 弃权0票。

10.3、《关于确认2023年度公司副董事长、副总经理张迪薪酬的议案》

同意5票, 反对0票, 弃权0票。

10.4、《关于确认2023年度公司董事、总经理慕超勇薪酬的议案》

同意6票, 反对0票, 弃权0票。

10.5、《关于确认2023年度公司董事、副总经理陈亮薪酬的议案》

同意6票, 反对0票, 弃权0票。

10.6、《关于确认2023年度公司独立董事李双海薪酬的议案》

同意7票, 反对0票, 弃权0票。

10.7、《关于确认2023年度公司独立董事廖进兵薪酬的议案》

同意6票，反对0票，弃权0票。

10.8、《关于确认2023年度公司独立董事兰华开薪酬的议案》

同意6票，反对0票，弃权0票。

10.9、《关于确认2023年度公司董事会秘书王卓然薪酬的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

10.10、《关于确认2023年度公司财务总监李勇文薪酬的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

10.11、《关于确认2023年度公司副总经理李健薪酬的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

10.12、《关于确认2023年度公司副总经理石华薪酬的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

10.13、《关于确认2023年度公司副总经理廖青松薪酬的议案》

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

3.回避表决情况：

公司董事、高级管理人员为薪酬方案适用对象，审议董事个人薪酬方案时，董事及其关联方对薪酬方案进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2023年内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

董事会针对公司截至2023年12月31日的内部控制工作成效出具《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

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。

（十二）审议通过《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月24日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都中寰流体控制设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号为：2024-027）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月24日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-028）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

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。

(十四) 审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)作为公司2023年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关法律法规的要求，公司对大信会计师事务所在审计中的履职情况进行了评估,出具了会计师事务所履职情况评估报告。

详见公司于2024年4月24日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号为：2024-031）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

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。

(十五) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司2024年4月24日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

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。

(十六) 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2024年的年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月24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：2023-033）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于向招商银行成都分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

同意公司向招商银行成都分行申请，金额不高于人民币5,000万元，期限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。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议以上部分议案。

具体内容详见公司于2024年4月24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2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》
(公告编号:2024-034)。

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三届董事会第二十次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2024年4月24日