

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2023-059

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2023年10月30日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2023年10月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2023年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于实施重庆市仪器仪表“一链一网一平台”试点示范项目的议案》

同意实施重庆市仪器仪表“一链一网一平台”试点示范项目，总投资不超过3,955.20万元，并同意授权经理班子结合实际，进一步优化具体方案并组织实施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2023年10月31日