

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-046

重庆川仪自动化股份有限公司  
第五届董事会第四十六次会议决议公告

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“川仪股份”或“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2024年10月24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，其中5名董事现场参会，6名董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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2024年第三季度报告的议案》

公司第五届董事会审计委员会2024年第四次定期会议审议通过本议案，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《川仪股份2024年第三季度报告》。

（二）《关于设立川仪股份测控技术分公司的议案》

同意设立重庆川仪自动化股份有限公司测控技术分公司（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准），授权公司经营管理层办理分公司设立登记具体事宜。

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

2024年10月30日