

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-052

重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”或“川仪股份”）第五届董事会第四十八次会议于2024年11月14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11月4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，非独立董事程宏先生因公未能亲自出席，委托非独立董事何朝纲先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。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、总法律顾问、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《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《关于川仪股份投资并购重庆昆仑仪表有限公司暨关联交易的议案》。

为扩展公司现场仪表种类，构建更加完整的压力检测仪表产品线，增强公司综合竞争力，同意川仪股份以自有资金1,138.59万元受让参股公司重庆昆仑仪表有限公司（以下简称“昆仑仪表”）股东龚征明、重庆昆仪企业管理合伙企业（有限合伙）持有的昆仑仪表17.9531%股权（其中受让龚征明所持8.3341%股权、昆仪管理所持9.6190%股权）；以自有资金向昆仑仪表增资1,662.00万元（其中600.00万元计入昆仑仪表新增注册资本，超出部分计入昆仑仪表资本公积），投资总额为不超过2,800.59万元。交易完成后，川仪股份将持有昆仑仪表51.74%股权，将其纳入合并报表范围。同意授权川仪股份经营管理层

办理本次投资并购相关具体事宜。

公司第五届董事会战略委员会第九次会议、独立董事专门会议第四次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。

本次交易不涉及重大资产重组，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《川仪股份关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日