

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李瑜
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

- 1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-136）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李双海、文红星对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

## （二）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-137）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李双海、文红星对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于向招商银行办理低风险票据池专项授信业务的议案》

1.议案内容：

公司收到客户支付的承兑票据，部分存在面额大、承兑期长的情况；通过银

行建立票据池专项授信，银行可以根据公司的支付需求，将承兑票据化整为零，分拆为适合的小面额票据用于支付，以此提高承兑票据周转支付效率，减少公司留存资金支出。

公司将与招商银行股份有限公司成都分行签订相关协议，办理不超过 3000 万元的低风险票据池专项授信业务。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于取消<HOME 关爱计划——员工福利借款管理制度>的议案》

1.议案内容：

因为银行系统对购房按揭的审核要求变更，公司借款给员工支持其购置首套刚需性质住房，已经不能通过按揭贷款审核。由此，公司决定取消《HOME 关爱计划——员工福利借款管理制度》。

本次董事会审议取消《HOME 关爱计划——员工福利借款管理制度》通过后，公司即中止向员工提供福利借款；本次董事会审议前已借出的福利借款，按照原《借款协议》约定执行，不受影响；股东大会审议取消《HOME 关爱计划——员工福利借款管理制度》通过后，《HOME 关爱计划——员工福利借款管理制度》正式终止实施。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于变更公司<公司章程（精选层适用）>为<公司章程（北

交所适用) >暨变更登记公司性质的议案》

1.议案内容:

(1) 同意将精选层后适用的《公司章程》，变更为北交所上市适用的《公司章程》，并向工商部门提交进行备案登记。本次《公司章程》的变更，不涉及章程内容的变更。

(2) 同意将公司的性质由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，并同意提交工商管理部门进行变更登记，具体性质的表述以工商部门的登记为准。

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:

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

董事会提请在 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议以上部分议案。

详情请见公司于 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2021 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-138）

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:

本议案不涉及关联事项，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) 经与会董事签字确认的《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事

会第三次会议决议》

(二) 独立董事《关于公司第三届董事会第三会议相关事项的独立意见》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2021年11月30日