

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2022-017

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年2月15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：2022年2月9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：全体监事、董事会秘书闵林
- 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。

董事李双海因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任廖青松为副总经理的议案》

- 1.议案内容：

聘任廖青松为分管公司橇装设备业务的副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李双海、廖进兵、兰华开对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事慕超勇与廖青松存在关联关系，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《关于变更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 2021 年年度的审计机构。相关内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-020）。

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、廖进兵、兰华开对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会设立副董事长、董事会增设专业委员会的需求，拟修订《公司章程》。《公司章程》修订详情请见公司于 2022 年 2 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-021）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会设立副董事长的需求，对应修订《股东大会议事规则》相关条款。《股东大会议事规则》修订后详情请见公司于 2022 年 2 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-022）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会设立副董事长的需求，对应修订《董事会议事规则》相关条款。《董事会议事规则》修订后详情请见公司于 2022 年 2 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2022-023）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于选任副董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事选举，选任李大全为公司副董事长。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于补充选任董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

补充选任廖进兵、李大全为审计委员会委员。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于董事会成立下设战略委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

同意成立董事会战略委员会，选任李瑜、李大全、慕超勇、陈亮、廖进兵为战略委员会委员，李瑜为主任委员、召集人。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于董事会成立下设薪酬与考核委员会并选举委员的议案》

1.议案内容:

同意成立董事会薪酬与考核委员会,选任李双海、廖进兵、兰华开、李大全、慕超勇为薪酬与考核委员会委员,李双海为主任委员、召集人。

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:

不涉及关联交易事项,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。

(十) 审议通过《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容:

同意制定《战略委员会工作细则》。细则详情请见公司于2022年2月16日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)发布的《战略委员会工作细则》(公告编号:2022-024)。

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:

不涉及关联交易事项,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。

(十一) 审议通过《关于制定<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容:

同意制定《薪酬与考核委员会工作细则》。细则详情请见公司于2022年2月16日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)发布的《薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号:2022-025)。

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:

不涉及关联交易事项,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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议以上部分议案。详情请见公司于 2022 年 2 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-026）。

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：

不涉及关联交易事项，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)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

(二)《成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次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

2022 年 2 月 16 日