

成都中寰流体控制设备股份有限公司

关于第三届董事会第五次会议决议公告之更正公告

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。

成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“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）上披露了《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2022-017）。由于该公告部分表述存在疏漏，本公司现予以更正：

一、更正前：

（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。

二、更正后：

（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，廖进兵为主任委员、召集人。

三、其他相关说明

除上述调整外，原公告中其他内容不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022年2月22日