

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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7月18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7月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李瑜先生
- 6.会议列席人员：全体监事、财务总监李勇文
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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《关于收购成都欧浦特控制阀门有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟收购成都欧浦特控制阀门有限公司100%股权，交易价格428.4万

元。

详情请见公司于 2022 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《购买资产的公告》（公告编号：2022-092）

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，无需回避。

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九次会议决议》；
- （二）《成都欧浦特控制阀门有限公司审计报告》；
- （三）《成都中寰流体控制设备股份有限公司拟进行股权收购所涉及成都欧浦特控制阀门有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日