

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-002

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年1月10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：2023年1月4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、财务总监
- 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《关于续聘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2022年的年度审计机构。

相关内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以上议案。详情请见公司于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-005）。

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十二次会议决议》

（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十二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

2023年1月11日