

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-035

成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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4月26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4月20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、董事会秘书、财务总监
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年第一季度

度报告》。

具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-037）

2.议案表决结果：同意6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

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2023年4月27日