

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2023-063

重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第三十四次会议于2023年11月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2023年11月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中5名董事现场参会，5名董事以通讯表决方式参会，董事长（非独立董事）田善斌先生因公未能亲自出席，委托非独立董事吴正国先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。经公司半数以上董事推举，本次董事会由董事吴正国先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于修订公司章程的议案》

同意修订公司章程并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-064）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于修订川仪股份<股东大会议事规则>的议案》

同意修订公司《股东大会议事规则》并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份股东大会议事规则》（2023年11月草案）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于修订川仪股份〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订公司《董事会议事规则》并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会议事规则》（2023年11月草案）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于修订川仪股份〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订公司《独立董事工作制度》并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于修订川仪股份〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

同意修订后的公司《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会审计委员会实施细则》。

（六）《关于修订川仪股份〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

同意修订后的公司《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会提名委员会实施细则》。

（七）《关于修订川仪股份〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

同意修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《川仪股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（八）《关于修订川仪股份〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

同意修订后的公司《董事会向经理层授权管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会向经理层授权管理办法》。

（九）《关于修订川仪股份〈董事履职评价实施细则〉的议案》

同意修订后的公司《董事履职评价实施细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于修订川仪股份〈关联交易制度〉的议案》

同意修订公司《关联交易制度》并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关联交易制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）《关于修订川仪股份〈募集资金使用管理制度〉的议案》

同意修订后的公司《募集资金使用管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份募集资金使用管理制度》。

（十二）《关于修订川仪股份〈内部审计管理办法〉的议案》

同意对原《内部审计制度》的部分条款进行修订，并将该制度更名为《内部审计管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份内部审计管理办法》。

（十三）《关于修订川仪股份〈对外担保管理制度〉的议案》

同意对原《担保管理内部控制制度》的部分条款进行修订，并将该制度更名为《对外担保管理制度》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日