

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2023-068

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十五次会议于2023年11月30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24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3名董事现场参会，8名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由董事长田善斌先生主持。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）《关于公司〈法治建设实施方案〉及台账的议案》

同意公司《法治建设实施方案》及《法治建设实施方案台账》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司国家级及重庆市级科改方案及任务台账的议案》

同意公司国家级“科改行动”改革方案及任务台账、公司重庆市级“科改专项行动”改革方案及任务台账。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于公司〈对标世界一流企业价值创造行动方案〉的议案》

同意公司《对标世界一流企业价值创造行动方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于公司〈高质量发展行动方案〉的议案》

同意公司《高质量发展行动方案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于制定公司〈发展战略管理制度〉的议案》

同意制定公司《发展战略管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于制定公司〈生产管理制度〉的议案》

同意制定公司《生产管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于制定公司〈投资管理制度〉的议案》

同意制定公司《投资管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于制定公司〈采购管理制度〉的议案》

同意制定公司《采购管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于制定公司〈工程建设项目管理制度〉的议案》

同意制定公司《工程建设项目管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日