

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2022-002

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年1月24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1月15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：公司全体监事
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

董事文红星因生病以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名廖进兵、兰华开为独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

公司董事会成员数为7人，其中董事李勇文已辞去董事职务并生效、独立董事文红星已申请辞去独立董事职务并将在股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效；

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，董事会提名廖进兵先生、兰华开先生为公司独立董事候选人，并提交董事会、股东大会审议。

相关内容详见公司于2022年1月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事任命公告》（公告编号：2022-003、2022-004、2022-005、2022-006、2022-009）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李双海、文红星对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议以上议案。

详情请见公司于2022年1月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-007）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022年1月25日