

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2022-047

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年11月8日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2022年11月4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。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）《关于修订公司董事会战略委员会实施细则的议案》

同意修订后的公司《董事会战略委员会实施细则》。

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）披露的公司《董事会战略委员会实施细则》。

（二）《关于修订公司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）披露的公司《董事会审计委员会实施细则》。

（三）《关于修订公司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）披露的公司《董事会提名委员会实施细则》。

（四）《关于修订公司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）披露的公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（五）《关于设立重庆川仪自动化股份有限公司上海控制系统分公司的议案》

为进一步整合资源、优化布局，推动控制系统业务发展，同意设立川仪股份上海控制系统分公司（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准），负责 DCS 产品的研发、生产、销售和工程应用。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于清算注销重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司的议案》

为进一步提高公司资源配置效率，减少亏损业务单元，聚焦发展优势产业，同意清算注销参股公司重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司，授权川仪股份经理班子全权处理重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司清算注销相关事宜。

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

2022 年 11 月 9 日