

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-049

成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：公司四楼办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8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：全体监事、董事会秘书以及财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

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年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-051、2023-052）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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）审议通过《关于向招商银行成都分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

同意公司向招商银行成都分行申请，金额不高于人民币5,000万元，期限1年，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函业务等业务的综合授信。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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十六次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2023年8月25日