

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-041

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以即时通讯方式发出
- 会议主持人：李瑜
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张迪、陈亮、慕超勇、艾正龙为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

1.1、提名张迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4000股，占公司股本的0.0004%，不是失信联合惩戒对象。

1.2、提名陈亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,231,460股，占公司股本的4.09%，不是失信联合惩戒对象。

1.3、提名慕超勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份980,994股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。

1.4、提名艾正龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

议案 1.1《提名张迪为第四届董事会非独立董事候选人》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 1.2《提名陈亮为第四届董事会非独立董事候选人》：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票

议案 1.3《提名慕超勇为第四届董事会非独立董事候选人》：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票

议案 1.4《提名艾正龙为第四届董事会非独立董事候选人》：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议和第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名廖进兵、兰华开、李贺为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.1、提名廖进兵先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.2、提名兰华开先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.3、提名李贺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

议案 2.1 《提名廖进兵为第四届董事会独立董事候选人》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

议案 2.2 《提名兰华开为第四届董事会独立董事候选人》：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票

议案 2.3《提名李贺为第四届董事会独立董事候选人》：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议和第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本项不涉及关联，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。

(三) 审议通过《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年半年度情况，公司编制了 2024 年半年度报告和摘要，具体详见公司 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-049），《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本项不涉及关联，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。

(四) 审议通过《关于 2024 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：

根据公司募集资金使用情况，公司出具了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 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：2024-051）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本项不涉及关联，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。

(五) 审议通过《关于向成都农村商业银行申请综合授信暨提供发明专利质押担

保的议案》

1.议案内容：

考虑公司需求，同意向成都农村商业银行股份有限公司金花支行申请，金额不高于人民币 5,000 万元（含 5,000 万），授信有效期 13 个月，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。担保方式采用公司 1 个发明专利质押及实际控制人连带责任保证担保。

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：

本项不涉及关联，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。

（六）审议通过《关于向招商银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

考虑公司需求，同意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。担保方式采用公司信用及实际控制人连带责任保证担保。

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：

本项不涉及关联，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。

（七）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关规定，结合公司自身情况，修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》。具体详见公司 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2024-053）。

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：

本项不涉及关联，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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以上部分董事会议案以及监事会议案《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-054）。

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：

本项不涉及关联，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

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日