

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2021-018

重庆川仪自动化股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第二十六次会议于2021年4月29日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10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，通过如下议案：

（一）《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：同意10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《川仪股份2021年第一季度报告》。

（二）《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司2021年4月22日第四届董事会第二十五次会议审议通过的部分议题需提交股东大会审议，公司决定于2021年5月20日召开2020年年度股东大会。

表决结果：同意10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《川仪股份关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2021年4月30日