

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2022-018

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十次会议于2022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11名，实际参加表决董事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，通过了如下议案：

（一）《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

（二）《关于分析仪器公司吸收合并科学仪器公司的议案》

为有效整合资源、优化配置，降低运营管理成本，促进相关产业更好发展，同意由公司全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司对公司全资子公司重庆川仪科学仪器有限公司实行吸收合并。本次吸收合并完成后，重庆川仪科学仪器有限公司解散并依法注销，其所有的资产、债权、债务、业务均由重庆川仪分析仪器有限公司承继。重庆川仪分析仪器有限公司存续，其注册资本、公司名称、股东等工商登记信息不变。

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4月30日