

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2022-025

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十二次会议于2022年5月30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《关于公司2022年度银行借款计划的议案》。同意川仪股份2022年度银行借款计划，并授权董事长在2022年度银行借款计划控制额度内签署与借款相关的协议和文件资料，授权期限至2022年年度股东大会。

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5月31日