

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2022-026

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十三次会议于2022年6月24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）《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举黄治华先生为公司董事会提名委员会委员，陈红兵先生不再担任该委员会委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

（二）《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举陈红兵先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，黄治华先生不再担任该委员会委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

（三）《关于制定公司〈主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责的实施办法〉的议案》

同意公司《主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责的实施办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

（四）《关于制定公司〈法律事务管理制度〉的议案》

同意公司《法律事务管理制度》。

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 6 月 25 日