

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2022-028

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年7月5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《关于清算注销重庆川仪环境科技有限公司的议案》。同意清算注销重庆川仪环境科技有限公司，授权公司经理班子全权处理重庆川仪环境科技有限公司清算注销相关事宜。

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7月6日