

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2022-030

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第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法律责任。

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”）第五届董事会第十六次会议于2022年8月30日以通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2022年8月25日以电子邮件方式发出。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）《关于会计政策变更的议案》

同意公司按财政部2021年12月30日发布的关于企业会计准则相关解释，自2022年1月1日起执行解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等相关政策。本次会计政策变更是公司根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。

表决结果：同意11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《川仪股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-031）。

（二）《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意11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2022年半年度报告》及《川仪股份2022年半年度报告摘要》。

（三）《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 11 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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032 号）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日