

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2023-008

**重庆川仪自动化股份有限公司  
第五届董事会第二十六次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十六次会议于2023年3月17日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2023年3月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9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，通过了以下议案：

**（一）《关于制定公司<行政综合管理制度>的议案》**

同意制定公司《行政综合管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（二）《关于制定公司<人力资源管理制度>的议案》**

同意制定公司《人力资源管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（三）《关于制定公司<内部监督管理制度>的议案》**

同意制定公司《内部监督管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（四）《关于修订公司<违规经营投资责任追究管理办法>的议案》**

同意修订公司《违规经营投资责任追究管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（五）《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流**

## 动资金的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项,将节余募集资金永久补充公司及下属全资子公司重庆川仪十七厂有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司的流动资金(实际补充金额以对应募集资金账户转出当日银行结息后的余额为准),并注销相应募集资金专户。

表决结果:同意 9 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《川仪股份关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-009)。

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二十六次会议相关事项的独立意见》

### (六)《关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》

在对此议案进行表决时,关联董事陈红兵先生、姜喜臣先生、王定祥先生回避表决。

表决结果:同意 6 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-010)。

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二十六次会议相关事项的独立意见》

此议案需提交公司股东大会审议。

### (七)《关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

同意公司申请不超过 520,000 万元的银行综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授权董事长在上述额度内代表公司签署授信合同/协议,授权期限至 2023 年年度股东大会。

银行综合授信额度计划具体情况如下:

单位：万元

序号	银行名称	申请额度	备注
1	中国银行股份有限公司重庆北碚支行	80,000	信用
2	中国进出口银行股份有限公司重庆分行	50,000	信用
3	国家开发银行重庆市分行	50,000	信用
4	中国民生银行股份有限公司重庆分行	50,000	信用
5	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	40,000	信用
6	招商银行股份有限公司重庆分行	40,000	信用
7	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	30,000	信用
8	交通银行股份有限公司重庆分行	30,000	信用
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆北碚区支行	30,000	信用
10	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	20,000	信用
11	重庆银行股份有限公司两江分行	10,000	信用
12	兴业银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
13	汇丰银行（中国）有限公司重庆分行	10,000	信用
14	华侨永亨银行（中国）有限公司重庆分行	10,000	信用
15	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
16	浙商银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
17	平安银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
18	成都银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
19	中信银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
20	广发银行股份有限公司重庆分行	10,000	信用
	合计	520,000	

注：

1、以上综合授信为敞口授信，不含全资、控股子公司授信，只用于公司日常经营所需，授信品种包括但不限于以下类型：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、贸易融资、远期结售汇等，具体授信品种以相关合同为准。

2、公司在重庆农村商业银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

#### （八）《关于部分控股子公司 2023 年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》

同意公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪十七厂有限公司合计 38,050 万元的银行综合授信（明细详见后表，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并同意公司为重庆四联技术进出口有限公司的授信额度提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。本次审议的授信及对外担保事项决议有效期至公司 2023 年年度股东大会。

具体授信及担保计划如下：

单位：万元

申请单位	银行	授信类型	授信额度	备注
重庆四联技术进出口有限公司	重庆银行股份有限公司营业部	综合授信	22,000	公司提供连带责任保证担保
	中国银行重庆北碚支行	综合授信	2,000	
	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司重庆分行	综合授信	650 万美元或等值人民币金额	
	民生银行股份有限公司重庆分行	综合授信	3,000	
	中信银行股份有限公司重庆分行	综合授信	3,000	

小计			34,550	
重庆川仪分析仪器有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	综合授信	800	信用
重庆川仪分析仪器有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	综合授信	500	信用
重庆川仪调节阀有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	综合授信	500	信用
重庆川仪调节阀有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	综合授信	500	信用
重庆四联测控技术有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	综合授信	500	信用
重庆四联测控技术有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	综合授信	500	信用
重庆川仪十七厂有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	综合授信	100	信用
重庆川仪十七厂有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	综合授信	100	信用
小计			3,500	
合计			38,050	

注：

1. 上表中的“综合授信”为敞口授信，授信品种包括非融资性保函、信用证、远期结售汇等类型。
2. 合计金额暂按 1 美元对人民币 7.0 元计算，操作中以实际汇率为准。
3. 重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行股份有限公司的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

表决结果：同意 9 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《川仪股份关于为部分全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-011 号）。

此议案需提交公司股东大会审议。

#### **（九）《关于部分全资子公司 2023 年度内部借款额度预算及相关授权事宜的议案》**

同意对重庆川仪物流有限公司、重庆四联测控技术有限公司、上海宝川自控成套设备有限公司、重庆川仪调节阀有限公司等 4 家全资子公司 2023 年度

内部借款额度预算及借款利率。同意授权总经理对上述全资子公司 2023 年度内部借款额度预算实行余额控制，在额度范围内审批各单位内部借款的申请，该额度在授权期限内可滚动使用，授权期限至 2024 年 3 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）《关于增补公司董事的议案》**

同意提名程宏先生、何朝纲先生为第五届董事会董事候选人，并提交股东大会选举，任期与本届董事会一致。上述董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二十六次会议相关事项的独立意见》

此议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》**

同意选举何朝纲先生为董事会战略委员会委员。本次表决结果将在何朝纲先生当选为公司董事后生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》**

同意选举程宏先生为董事会审计委员会委员。本次表决结果将在程宏先生当选为公司董事后生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 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《川仪股份关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 18 日

附件：重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

### 1、程宏先生简历

程宏，男，1974年8月出生，中共党员，本科，高级会计师。程宏先生于1995年9月参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司资金财务部总经理等职。曾任石柱县财政局预算科科长，重庆市地震局发展与财务处副处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司监事会办公室(审计部)副主任(副部长)、文旅发展事业部副部长，重庆渝富控股集团有限公司文旅发展事业部副部长、基金运营事业部副总经理，重庆渝富产城运营建设发展有限公司副总经理、总经理等职。

### 2、何朝纲先生简历

何朝纲，男，1986年11月出生，中共党员，工学硕士，经济师。何朝纲先生于2014年2月参加工作，现任重庆渝富资本运营集团有限公司投资运营部高级经理等职。曾任重庆渝富投资有限公司投资银行部主办，重庆渝富资产经营管理集团有限公司文旅发展事业部投资运营部主办、高级主管，重庆渝富控股集团有限公司文旅发展事业部投资运营部高级主管、产城发展事业部投资运营部高级主管、业务管理部高级主管等职。