

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2023-058

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十二次会议于2023年10月27日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2023年10月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事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，通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

同意选举田善斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》

同意增补田善斌先生为公司第五届董事会战略委员会委员、主任委员。

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

2023年10月28日