

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2022-069

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十三次会议于2022年12月26日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2022年12月13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，通过了以下议案：

一、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

同意修订公司《信息披露管理制度》。

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）披露的公司《信息披露管理制度》。

二、《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

同意修订公司《重大信息内部报告制度》。

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）披露的公司《重大信息内部报告制度》。

三、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

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）披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

四、《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》。

同意修订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

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）披露的公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

五、《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

同意修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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）披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

六、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

同意修订公司《投资者关系管理制度》。

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）披露的公司《投资者关系管理制度》。

七、《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

同意修订公司《董事会秘书工作细则》。

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）披露的公司《董事会秘书工作细则》。

八、《关于制定公司〈董事履职评价实施细则〉的议案》。

同意制定公司《董事履职评价实施细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于制定公司〈组织架构管理制度〉的议案》。

同意制定公司《组织架构管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于制定公司〈销售管理制度〉的议案》。

同意制定公司《销售管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于制定公司〈信息系统管理制度〉的议案》。

同意制定公司《信息系统管理制度》。

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 12 月 27 日