

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-043

重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告

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“川仪股份”或“公司”）第五届董事会第四十五次会议于2024年10月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2024年10月14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，其中6名董事现场参会，5名董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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）《关于设立川仪股份速达机电分公司的议案》

同意设立川仪股份速达机电分公司（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准），并授权公司经营管理层办理分公司设立登记具体事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于设立川仪股份工程检修分公司的议案》

同意设立川仪股份工程检修分公司（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准），并授权公司经营管理层办理分公司设立登记具体事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于设立川仪股份上海分公司的议案》

同意设立川仪股份上海分公司（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准），并授权公司经营管理层办理分公司设立登记具体事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于设立川仪股份智控系统分公司并注销川仪股份上海川仪控制系统分公司的议案》

同意设立川仪股份智控系统分公司（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准）并注销川仪股份上海川仪控制系统分公司，授权公司经营管理层办理分公司设立、注销登记具体事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》

同意公司注册资本由 39,499.50 万元变更为 51,341.1750 万元，公司总股本由 39,499.50 万股变更为 51,341.1750 万股；公司经营范围变更；根据《公司法》（2023 年 12 月 29 日修订）等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际，对公司章程部分条款进行修订。同意向市场监督管理部门申请将公司类型变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会及董事会授权经营管理层办理变更注册资本、经营范围及修订公司章程登记备案相关事宜。

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《川仪股份关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-044）。

此议案需提交公司股东大会审议。

（六）《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司第五届董事会第四十四次会议和本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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《川仪股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日