

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-049

重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十七次会议于2024年11月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及议案内容根据章程的规定于2024年11月1日口头通知全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中8名董事现场参会，3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）《关于川仪股份吸收合并全资子公司的议案》

同意川仪股份吸收合并全资子公司重庆川仪物流有限公司、重庆川仪速达机电有限公司、上海宝川自控成套设备有限公司、重庆川仪工程技术有限公司、上海川仪工程技术有限公司、重庆川仪控制系统有限公司、重庆川仪软件有限公司。吸收合并完成后，川仪股份存续经营，公司名称、注册资本等保持不变，前述7家全资子公司独立法人资格将予以注销，其全部资产、债权债务、业务及人员等将由川仪股份依法承继。

公司上述吸收合并支付的价款未超过公司净资产的10%。

同意授权川仪股份经营管理层办理本次吸收合并相关具体事宜。

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《川仪股份关于吸收合并子公司的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）《关于重庆川仪调节阀有限公司吸收合并重庆川仪特种阀门修造有限公司的议案》

同意全资子公司重庆川仪调节阀有限公司吸收合并控股子公司重庆川仪特种阀门修造有限公司。本次吸收合并完成后，重庆川仪调节阀有限公司存续经营，公司名称、注册资本等保持不变，重庆川仪特种阀门修造有限公司独立法人资格将予以注销，其全部资产、债权债务、业务及人员等将由重庆川仪调节阀有限公司依法承继。

同意重庆川仪特种阀门修造有限公司原股东股权退出，川仪股份所持重庆川仪特种阀门修造有限公司 53.26%股权的退出价格为 877.72 万元；广东重仪机械工程服务有限公司所持重庆川仪特种阀门修造有限公司 46.74%股权的退出价格为 770.28 万元。

同意授权重庆川仪调节阀有限公司经营管理层办理本次吸收合并相关具体事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于川仪股份吸收合并重庆川仪自动化工程检修服务有限公司的议案》

同意川仪股份吸收合并控股子公司重庆川仪自动化工程检修服务有限公司。本次吸收合并完成后，川仪股份存续经营，公司名称、注册资本等保持不变，重庆川仪自动化工程检修服务有限公司独立法人资格将予以注销，其全部资产、债权债务、业务及人员等将由川仪股份依法承继。

同意广东重仪机械工程服务有限公司所持重庆川仪自动化工程检修服务有限公司 40.00%股权的退出价格为 373.00 万元。

公司上述吸收合并支付的价款未超过公司净资产的 10%。

同意授权川仪股份经营管理层办理本次吸收合并相关具体事宜。

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《川仪股份关于吸收合并子公司的公告》（公告编号：2024-050）。

（四）《关于香港联和经贸有限公司清算注销的议案》

同意清算注销香港联和经贸有限公司，授权川仪股份经营管理层办理注销登记具体事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》

同意选举董事长田善斌先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。

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

2024 年 11 月 2 日