

## 成都川力智能流体设备股份有限公司

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

成都川力智能流体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2018 年 1 月 23 日在公司会议室召开。会议的通知于 2018 年 1 月 13 日以电话方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由孙永勋董事长主持，监事、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以书面表决方式通过如下议案：

**(一) 审议通过《关于川力智能与四川省欧润机电设备有限公司组建合资企业的议案》**

1、审议内容：公司出资 510 万元（持股 51%）与四川省欧润机电设备有限公司（出资 490 万元，持股 49%）合资组建成都川力美亚管业有限公司（认缴资本总额为 1000 万元），并与四川省欧润机电设备有限公司就此签署《川力智能与欧润组建合资企业协议书》。各董事就协议书的条款是否符合相关法律法规、公司章程、内部管理的相关规定进行了审议，对新组建的合资公司的名称、业务范围、注册资本、股权比例、公司治理、管理架构、双方权利义务、资金及利益分配等内容进行了审议。

2、表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-001

成都川力智能流体设备股份有限公司

董事会

2018年1月23日