

证券代码：874664

证券简称：川力智能

主办券商：国新证券

## 成都川力智能流体设备股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长闵汝贤
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于中联大禹增资扩股相关事项的议案》

##### 1. 议案内容：

因子公司中联大禹水环境控股有限公司（以下简称“中联大禹”）业务发展

需要，拟同意子公司中联大禹新增注册资本 555.56 万元，本次新增注册资本全部由新引入投资人杨兴良认购。新引入投资人杨兴良以每注册资本 1.5 元价格认购中联大禹本次新增注册资本，拟合计出资 833.33 万元，其中 555.56 万元计入本次新增注册资本，277.77 万元计入中联大禹资本公积。

公司同意放弃中联大禹本次新增注册资本的优先认购权。

本次增资完成后，中联大禹的股权结构如下：

| 序号 | 股东                | 出资额（万元）  | 股权比例    |
|----|-------------------|----------|---------|
| 1  | 成都川力智能流体设备股份有限公司  | 3,650.00 | 65.70%  |
| 2  | 成都禹之水企业管理中心（有限合伙） | 1,150.00 | 20.70%  |
| 3  | 王本在               | 100.00   | 1.80%   |
| 4  | 李海惠               | 100.00   | 1.80%   |
| 5  | 杨兴良               | 555.56   | 10.00%  |
| 合计 |                   | 5,555.56 | 100.00% |

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请融资授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向成都农村商业银行邛崃支行申请 3,500 万元综合授信、向浦发银行邛崃支行申请 3,000 万元综合授信、向中国农业银行邛崃市支行申请 1,300 万元综合授信。

上述综合授信期限为 1-2 年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际

融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《成都川力智能流体设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

成都川力智能流体设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日