

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-070

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以即时通讯方式发出
- 会议主持人：张迪
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、副总经理、会计主管人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事廖进兵因工作原因以通讯方式参与表决。
董事兰华开因工作原因以通讯方式参与表决。
董事李贺因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据成都中寰流体控制设备股份有限公司战略发展规划及业务发展、扩展产能的需要，公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合作协议》，计划在成都市双流区西航港开发区投资约 3 亿元用于项目建设，本项目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。

公司计划通过招拍挂的方式购买位于成都市双流区西航港开发区约 49 亩的工业建设用地，用于油气智能橇装设备生产基地项目的建设。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外投资的公告》(公告编号：2024-072)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议、战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

近两年公司橇装业务发展较快，而橇装设备所需占地面积较大，公司场地已无法满足公司生产经营。为满足公司经营的实际需求，提升公司综合竞争力，公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合作协议》，在成都市双流区西航港开发区新建以橇装设备生产为主的工厂，设立研发试验中心并购置相关设备。公司将把原定在现有工厂实施的募投项目转移一部分至新工厂，同时，拟增加一项募集资金用途为土地购买，用于购买新工厂所需的工业建设用地。

上述变更导致募投项目实施地点发生变更，具体情况如下：

项目名称	本次调整前	本次调整后
------	-------	-------

智能制造产业化升级 改造项目	成都市双流区西南 航空港四路 2139 号	1、成都市双流区西南航空港四路 2139 号 2、成都市双流区西航港开发区内地块
研发中心建设项目	成都市双流区西南 航空港四路 2139 号	1、成都市双流区西南航空港四路 2139 号 2、成都市双流区西航港开发区内地块

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议、战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以上董事会议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

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

（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审查意见》；

（三）《成都中寰流体控制设备股份有限公司战略委员会 2024 年第二次会议
审议意见》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日