

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 2 月 9 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：2025 年 1 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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

拟选举闵汝贤、万建华、张伟、钟在娥、闵帅驹为公司第四届董事会董事；上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三

年。即任期为 2025 年 2 月 9 日起至 2028 年 2 月 9 日止。

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：无

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，现提议召开 2025 年第一次临时股东大会，时间为 2025 年 2 月 25 日 9 时 0 分开始，地点为公司行政办公楼三楼会议室，会议内容为：审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

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：

无

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

《川力智能第三届董事会第十二次会议决议》

成都川力智能流体设备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日