

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2025-039

**重庆川仪自动化股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告**

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“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年6月30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2025年6月26日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事10名，实际参加董事10名，其中2名董事现场参会，7名董事以通讯表决方式参会，非独立董事陈承先生因公未能亲自出席，委托非独立董事何朝纲先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。本次董事会由董事吴正国先生主持。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《关于在中国工商银行办理数字供应链电子保理业务的议案》。

为更好地推动应收账款回收，同意公司2025年通过工银e信将收到的供应链票据向中国工商银行进行融资变现，总融资额度控制在2,000万元以内。

根据公司拟与中国工商银行签署的业务合同以及公司章程的规定，本次融资贴现行为属于向银行进行融资，经公司董事会审议通过后实施。

表决结果：同意10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

2025年7月1日