

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2025-040

**重庆川仪自动化股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告**

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”或“川仪股份”）第六届董事会第八次会议于2025年7月29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7月23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，8名董事以通讯表决方式参会。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《关于公司开展票据池业务的议案》。

同意川仪股份及成员企业（含分公司、全资子公司重庆川仪调节阀有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司）与招商银行合作，在10亿元额度范围内开展共享票据池业务，其中川仪股份通过票据质押为重庆川仪调节阀有限公司提供金额不超过35,000万元的担保，为重庆川仪分析仪器有限公司提供金额不超过7,000万元的担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。担保期限（质押期间）自票据池业务最高额质押合同生效之日起至《票据池业务授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。授权公司经理层行使具体操作的决策权，根据公司及成员企业的经营需要，按照系统利益最大化原则确定每笔担保的具体额度、担保物等。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《川仪股份关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日