

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：闵汝贤
- 会议列席人员：监事、高管
- 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《关于聘请游小丽担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因公司管理层职务调整，原财务负责人钟在娥不再担任财务负责人（财务总监）职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任游小丽女士为

公司新财务负责人（财务总监），任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 25 日起生效。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》

成都川力智能流体设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日