

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 26 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 11 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：闵汝贤
- 会议列席人员：高管、董秘
- 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《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

成都川力智能流体设备股份有限公司的控股子公司中联大禹水环境控股有

限公司，拟在兴业银行股份有限公司成都分行办理人民币伍佰万元的流动资金借款，成都川力智能流体设备股份有限公司提供连带责任保证担保，具体事项以签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会，时间为 2025 年 12 月 12 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《关于为子公司提供担保的议案》。

2.回避表决情况：

无

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

《第四届董事会第六次会议决议》

成都川力智能流体设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日