

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2019-035

**重庆川仪自动化股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第十次会议于2019年6月10日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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，通过如下议案：

（一）《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》

同意公司经营范围增加“阀门的设计、制造、销售、检修与维护及其技术咨询服务”，并同意对公司章程相关内容进行修订。经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

表决结果：同意 11 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《川仪股份关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-036）。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于变更企业年金方案的议案》

同意变更企业年金方案，并同意授权公司法定代表人及管理层按照国家有关规定办理具体事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份企业年金方案》。

（三）《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2019 年 6 月 26 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 11 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《川仪股份关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日