

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2022-042

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十八次会议于2022年9月28日以通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2022年9月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事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，通过了《关于川仪股份使用部分暂时闲置资金进行委托理财的议案》。同意在保证资金安全和正常生产营运的前提下，公司使用不超过8.5亿元（含本数）人民币的暂时闲置自有资金择机进行低风险的委托理财，以提高资金效益，签订时间以相关协议为准。具体情况如下：

单位：万元

序号	金融机构	产品类型	产品名称	产品金额	预计年化收益率	产品期限
1	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款	50,000	2%-3.75%	1年
2	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	保本浮动收益型产品	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款	20,000	1.6%-3.9%	3个月

3	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	保本浮动收益型产品	重庆农商行结构性存款	15,000	2.1%-3.6%	1年
	合计			85,000		

在对此议案进行表决时，关联董事王定祥先生回避表决。

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《川仪股份关于使用部分暂时闲置资金进行委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2022年9月30日