

## 四川九洲电器股份有限公司 第十一届董事会 2018 年度第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018 年度第四次会议于 2018 年 5 月 10 日采取现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，参与表决董事 7 人，公司监事、高管人员列席现场会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 一、董事会会议审议情况

会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2018 年 5 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告》（公告编号：2018025）。

#### 2、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2018 年 5 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018026）。

## 二、备查文件：

1. 四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018 年度第四次会议决议。
2. 独立董事关于第十一届董事会 2018 年度第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一八年五月十二日