

四川九洲电器股份有限公司 第十一届董事会 2018 年度第五次会议决议公告

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 年度第五次会议于 2018 年 7 月 2 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 29 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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《关于公司增补独立董事的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2018 年 7 月 4 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司增补独立董事的公告》（公告编号：2018031）。

2、审议通过《关于公司为九洲（香港）多媒体有限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。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2018 年 7 月 4 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：2018033）。

3、审议通过《关于公司为四川九州光电技术有限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。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2018 年 7 月 4 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：2018033）。

4、审议通过《关于公司为成都九洲电子信息系统股份有限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 7 月 4 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：2018033）。

5、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2018 年 7 月 4 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018034)。

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 年度第五次会议决议。

2. 独立董事关于第十一届董事会 2018 年度第五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

二〇一八年七月四日