

四川九洲电器股份有限公司 第十一届董事会 2019 年度第七次会议决议公告

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 2019 年度第七次会议于 2019 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 18 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 名，实际参加表决董事 7 名。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、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

1. 会议审议通过《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 2019 年 12 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019045）。

2. 会议审议通过《关于增补董事的议案》；

鉴于公司近日收到董事程旗女士、袁红女士的书面辞职报告，程旗女士及袁红女士因工作调动原因申请辞去公司第十一届

董事会董事职务，同时一并辞去相应的专门委员会职务，为完善公司治理，公司董事会拟对相关职务进行增补。

根据公司提名委员会提名，拟增补曾邱女士及曹巧云女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票方式审议。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2019年12月20日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于部分董事变更及部分高级管理人员、证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2019046）。

3. 会议审议通过《关于召开2019年第二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2019年12月20日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019047）。

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2019年度第七次会议决议；

2. 公司独立董事关于第十一届董事会2019年度第七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

二〇一九年十二月二十日

简历:

曾邱，女，1981年1月出生，经济学硕士，经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司资产运营管理部部长助理、副部长；四川九洲创业投资有限公司董事、副总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司资产运营管理部部长。

曾邱女士不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。曾邱女士与公司控股股东存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票6900股。

曹巧云，女，1980年11月出生，大学本科，经济师。历任四川九洲电器股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任；四川九州电子科技股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任。现担任四川九洲电器股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；四川九州电子科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

曹巧云女士不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。曹巧云与公司控股股东不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。