

四川九洲电器股份有限公司 第十一届董事会 2020 年度第一次会议决议公告

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 2020 年度第一次会议于 2020 年 1 月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 1 月 3 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。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

会议审议通过《关于增补公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事程旗女士、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，拟增补新任董事曾邱女士为公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会委员，任职至本届董事会届满，拟增补新任曹巧云女士为公司第十一届董

事会战略委员会、审计委员会委员，任职至本届董事会届满。

相关人员简历详见公司于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）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件：

四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会2020年度第一次会议决议

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日