

## 四川九洲电器股份有限公司 第十二届董事会 2021 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十二届董事会 2021 年度第一次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 16 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（其中委托出席董事 2 名：董事程旗因公出差，书面授权委托董事霞晖出席会议并行使表决权，独立董事黄寰因公出差，书面授权委托独立董事冯建出席会议并行使表决权）。会议由董事长夏明主持，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

#### 1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2020 年年度报告》  
第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析。

**3、审议通过《2020 年度财务决算报告》；**

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**4、审议通过《2020 年度利润分配预案》；**

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)出具的 2020 年度审计报告(XYZH/2021BJAG10357),  
母公司实现净利润 29,292,212.87 元,提取盈余公积金  
2,929,221.29 元,2020 年实现可供股东分配的利润为  
26,362,991.58 元,加以前年度未分配利润 155,489,473.99 元,  
截止 2020 年末累计可供股东分配利润为 181,852,465.57 元。

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以  
公司总股本 1,022,806,646.00 股为基础,向全体股东按每 10 股  
派发现金 0.26 元(含税),合计现金分红 26,592,972.80 元(含  
税)。

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  
2020 年度股东大会审议。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**5、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；**

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021012）、在巨潮资讯网披露的公司 2020 年年度报告全文。

#### **6、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》；**

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏明、霞晖、程旗、袁红回避表决。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021013）。

#### **7、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；**

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2021014）。

#### **8、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议**

**案》；**

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了监事会意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司内部控制审计机构信永中和出具了内部控制审计报告。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》（XYZH/2021BJAG10358）。

**9、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；**

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司 2021 年拟变更年度审计服务的会计师事务所，聘任具有证券期货相关业务执业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）进行会计报表审计，聘期一年。

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 2020 年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021015）。

**10、审议通过《关于拟变更内部控制审计机构的议案》；**

公司 2021 年拟变更内部控制审计机构，聘任具有证券期货相关业务执业资格的中汇事务所为公司 2021 年内部控制审计机

构，聘期为一年。

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2020年度股东大会审议。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021015）。

#### **11、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；**

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了监事会意见。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021016）。

#### **12、审议通过《关于公司为成都九洲迪飞科技有限责任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。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021017）。

#### **13、审议通过《关于公司为深圳市九洲电器有限公司提供担**

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。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021017）。

**14、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，该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021017）。

**15、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021018）。

**16、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司 2021

年第一季度报告正文》（公告编号：2021019）。在巨潮资讯网披露的公司 2021 年第一季度报告全文。

## 二、备查文件：

1. 四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第一次会议决议。
2. 独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第一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

二〇二一年四月三十日