

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022001

四川九洲电器股份有限公司 第十二届董事会 2021 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十二届董事会 2021 年度第四次会议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 29 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 6 名，实际出席会议的董事 6 名（其中委托出席董事 1 名：董事程旗因公出差，书面授权委托董事袁红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《关于增补非独立董事的议案》；

公司同意提名兰盈杰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对兰盈杰先生非独立董事候选人的任职资格和提名程序发表了同意的独立意见。该议案需提交公司 2022 年

第一次临时股东大会审议。

表决情况：6 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《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2022003）。

2、审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：6 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《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022004）。

3、审议通过《关于公司 2022 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同意的独立意见，该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏明、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 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022005）。

4、审议通过《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》；

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事夏明、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《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022006）。

5、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》；

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：6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《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022007）。

6、审议通过《关于预计2022年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：6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《关于预计2022年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022008）。

7、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议案》；

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：6 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《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022009）。

8、审议通过《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的议案》；

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：6 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《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的公告》（公告编号：2022010）。

9、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022011）。

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

四次会议决议。

2. 独立董事关于第十二届董事会 2021 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

二〇二二年一月四日