

## 四川九洲电器股份有限公司 第十二届董事会 2022 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 2022 年度第一次会议于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 17 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：董事长夏明先生、董事程旗女士因公出差，分别书面授权委托董事袁红女士出席会议并行使表决权）。本次会议由于董事长夏明先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由董事袁红女士主持，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《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，公司拟聘任兰盈杰先生为公司总经理，任期至本届董事会期满为止。

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《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022015）。

## 2、审议通过《关于增补第十二届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、专门委员会实施细则等相关规定，需增补第十二届董事会专门委员会委员。具体第十二届董事会下属专门委员会成员如下：

专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	黄 寰	黄 寰、冯 建、夏 明、程 旗、袁 红、兰盈杰
审计委员会	冯 建	冯 建、黄 寰、徐锐敏、袁 红、兰盈杰
薪酬与考核委员会	徐锐敏	冯 建、黄 寰、徐锐敏、袁 红、兰盈杰
提名委员会	黄 寰	黄 寰、冯 建、徐锐敏、袁 红、兰盈杰

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 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 2022 年度第一次会议决议。

2. 独立董事关于第十二届董事会 2022 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

二〇二二年一月二十一日