

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022020

四川九洲电器股份有限公司 第十二届董事会 2022 年度第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十二届董事会 2022 年度第二次会议于 2022 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 7 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，其中独立董事冯建先生、黄寰先生、徐锐敏先生以通讯方式参与表决。会议由董事长夏明先生主持，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《2021 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《2021 年度董事会工作报告》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年年度报告》
第三节管理层讨论与分析。

3、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会发表了审核意见，该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022022）、在巨潮资讯网披露的公司《2021 年年度报告》。

5、审议通过《2021 年度利润分配预案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 2021 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于

2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022023）。

6、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 2021 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2022024）、在巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 2021 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022025）。

8、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 2021 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022025）。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022027），修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。

10、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

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。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022028）。

11、审议通过《关于召开2021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2021年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022029）。

12、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

监事会发表了审核意见。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022030）。

13、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

14、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司股东大会议事规则》。

15、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司董事会议事规则》。

16、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司监事会议事规则》。

17、审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司经理工作细则》。

18、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司信息披露制度》。

19、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司关联交易管理办法》。

20、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司对外投资管理办法》。

21、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。

22、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司对外担保管理制度》。

23、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

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 年度第二次会议决议;

2、独立董事关于公司第十二届董事会 2022 年度第二次会议相关议案的独立意见;

3、独立董事关于公司第十二届董事会 2022 年度第二次会议相关议案的事前认可意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日