

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