

四川川润股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2022年6月11日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于2022年6月8日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于全资子公司申请金融机构综合授信额度的议案》

董事会同意全资子公司向金融机构申请人民币综合授信总额2亿元，主要用于短期流动资金借款。

本议案具体内容详见公司2022年6月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于全资子公司申请金融机构综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

（二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司申请金融机构综合授信提供连带责任担保，并提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务、担保手续以及前述被担保公司具体范围以及具体担保额度的调整，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等

相关事项，有效期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过起一年。担保的生效时间以公司与金融机构签订的相关担保协议约定的生效时间为准。

本议案具体内容详见公司2022年6月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于全资子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

此议案尚需提交最近一次股东大会审议。

（三）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

董事会认为，公司认为全资子公司四川川润物联科技有限公司提供相关担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。

本议案具体内容详见公司2022年6月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

此议案尚需提交最近一次股东大会审议。

（四）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年度第二次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司2022年6月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年6月12日