

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022036

## 四川九洲电器股份有限公司 第十二届董事会 2022 年度第三次会议决议公告

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 年度第三次会议于 2022 年 8 月 23 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 8 月 12 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，独立董事黄寰先生、徐锐敏先生因疫情防控原因，书面授权委托独立董事冯建先生出席会议并行使表决权；董事兰盈杰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《关于公司 2022 年半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。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司

2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022038）以及在巨潮资讯网上披露的《公司2022年半年度报告全文》。

**2、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》。

**3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉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董事会提名委员会实施细则》。

**4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉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董事会审计委员会实施细则》。

**5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

**6、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉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董事会战略委员会实施细则》。

**7、审议通过《关于修订〈控股子公司管理办法〉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控股子公司管理办法》。

**8、审议通过《关于修订〈衍生品投资内部控制及信息披露制度〉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衍生品投资内部控制及信息披露制度》。

**9、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉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内幕信息知情人登记制度》。

**10、审议通过《关于拟购买房产的议案》。**

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》及巨潮资讯网上披露的《关于拟购买房产的公告》（公告编号：2022041）。

**二、备查文件：**

四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第三次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日