

四川九洲电器股份有限公司 第十二届董事会 2022 年度第四次会议决议公告

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 年度第四次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 15 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、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 年第三季度报告的议案》；

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》及巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022048）。

2. 审议通过《关于控股子公司拟挂牌转让参股公司股权的议案》；

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《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司拟挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022049）。

3. 审议通过《关于拟向银行申请授信的议案》。

为提高公司资源统筹能力，满足下属产业公司短期日常流动资金调剂和保障需求，同意公司向中国农业银行绵阳涪城支行申请办理期限不超过三年、总金额不超过等额人民币 1 亿元整的综合授信额度及不超过其批复授信额度的综合用信业务；同意公司向中国光大银行高新支行申请办理期限为 12 个月、总金额不超过等额人民币 1.5 亿元整的综合授信额度及不超过其批复授信额度的综合用信业务。

公司董事会授权公司法定代表人代表公司在上述授信额度内与银行机构签署上述事项相关合同、协议等相关法律文件，办理与授信额度相关的其他事项。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 年度第四次次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日