

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022050

四川九洲电器股份有限公司 第十二届董事会 2022 年度第五次会议决议公告

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 年度第五次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 29 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，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《关于独立董事辞职暨增补独立董事的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对独立董事候选人的任职资格和提名程序发表了同意的独立意见。该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（公告编号：2022052）。

2、审议通过《关于副总经理、总会计师辞职暨聘任副总经理、总会计师的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对拟聘任的副总经理、总会计师的任职资格和提名程序发表了同意的独立意见。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于副总经理、总会计师辞职暨聘任副总经理、总会计师的公告》（公告编号：2022053）。

3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对拟聘任的副总经理的任职资格和提名程序发表了同意的独立意见。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022054）。

4、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事夏明先生、程旗女士、袁红女士、兰盈杰先生回避表决。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于

2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022055）。

5、审议通过《关于预计 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

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同意的独立意见。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于预计 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022056）。

6、审议通过《关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议案》；

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同意的独立意见。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022057）。

7、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 2023 年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于

修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022058），修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。

8、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

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 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022059）。

9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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 2023 年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度》。

10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>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 2023 年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金管理制度》。

11、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>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《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

12、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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《重大信息内部报告制度》。

13、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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上披露的《董事会秘书工作细则》。

14、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉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上披露的《独立董事年报工作制度》。

15、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉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上披露的《外部信息使用人管理

制度》。

16、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

17、审议通过《关于修订〈反舞弊举报投诉制度〉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上披露的《反舞弊举报投诉制度》。

18、审议通过《关于修订〈接待和推广工作制度〉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上披露的《接待和推广工作制度》。

19、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉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上披露的《内部审计制度》。

20、审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉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上披露的《董事会向经理层授权管理办法》。

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 年度第五次会议决议；

2、独立董事关于公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议相关议案的事前认可及独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日