

## 四川川润股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届董事会第九次会议于2023年4月27日以现场结合通讯的方式在四川省自贡市召开。本次会议通知于2023年4月17日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。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《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”中的相关内容。

在报告期内担任公司独立董事的李光金先生、饶洁先生、钟胜先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

（二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度总经理工作报告》

（三）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度董事

## 会审计委员会工作报告》

**(四) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》**

公司《2022 年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容，《2022 年年度报告摘要》详见公司同日在《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>) 刊载的相关公告。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

**(五) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2022 年度财务决算报告》**

2022 年，公司实现营业总收入 169,863.22 万元，同比增长 10.92%，综合毛利率 19.80%，同比下降 3.70%；公司实现净利润 1,232.57 万元，同比下降 78.88%；实现归属于上市公司股东净利润 1,194.50 万元，同比下降 76.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 2,556.36 万元，同比下降 202.03%。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

**(六) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2022 年度利润分配预案》**

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑行业环境和发展趋势，公司未来发展战略以及目前实际经营情况，为满足日常经营和未来资金需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康地发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日在《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>) 刊载的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

**（七）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年度财务预算报告》**

**（八）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》**

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了专项审计报告，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

**（九）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度内部控制审计报告》，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容及《2022 年度内部控制自我评价报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

**（十）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《内部控制规则落实自查表》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关内容。

**（十一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

为保持审计工作的连续性，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在《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>）刊载的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

**（十二）以赞成：4 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：5 票，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

公司与相关关联方达成日常关联交易，是为了满足双方日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。

关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生、李辉先生已回避表决。

具体内容详见公司同日在《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>）刊载的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

**（十三）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》**

在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的阶段性闲置的自有资金进行现金管理。现金管理投资类型为安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的金融产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品）。

具体内容详见公司同日在《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>）刊载的《关于开展使用自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

**（十四）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币8亿元的票据池业务，业务期限内，该额度可滚动使用。业务期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日在《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>) 刊载的《关于开展票据池业务的公告》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

**(十五) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》**

为规范公司外汇衍生品交易业务，有效防范投资风险，加强对外汇衍生品交易业务的管理，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定特制定本制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关内容。

**(十六) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》**

公司及子公司在不影响其主营业务发展的前提下开展额度为5000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内，期限内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过5000万美元或其他等值外币。

具体内容详见公司同日在《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>) 刊载的《关于 2023 年度拟开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

**(十七) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》**

根据 2023 年度生产经营计划和目标，公司及子公司向银行申请人民币综合授信总额 476,000 万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函、票据池业务等。

具体内容详见公司同日在《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>) 刊载的《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的公告》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

**（十八）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》**

公司及子公司向银行申请人民币综合授信总额 476,000 万元，子公司融资业务由公司提供连带责任保证。

具体内容详见公司同日在《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>）刊载的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保预计的公告》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

**（十九）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释第 16 号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《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>）刊载的《关于会计政策变更的公告》。

**（二十）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》**

公司拟以自有资金或自筹资金投资设立全资子公司川润新能源智能装备有限公司（暂定名），拓展风电、光伏、光热、储能、氢能等装备制造及新能源业务，提高公司研发和智能制造能力，加强战略客户协同发展，进一步提升公司竞争力。

具体内容详见公司同日在《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>）刊载的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

**（二十一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

1 名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，根据《四川川润股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章公司/激励



对象发生异动时本激励计划的处理”之“第二条激励对象个人情况发生变化的处理”规定，公司将回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票 2.8 万股。

具体内容详见公司同日在《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>）刊载的《关于回购注销部分限制性股票的公告》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

**（二十二）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日在《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>）刊载的《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

**（二十三）以赞成：0 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：9 票，审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的人民币普通股（A 股）股票，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在《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>）刊载的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

**（二十四）以赞成：0 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：9 票，审议《关于购买董监高责任险的议案》**

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障董事、监事和高级管理人员权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日在《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>) 刊载的《关于购买董监高责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**(二十五) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14：30 召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《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>) 刊载的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

**(二十六) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日在《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>) 刊载的《公司 2022 年第一季度报告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
- 5、董事、监事、高级管理人员的书面确认意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日