

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2023040

四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2023 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”）第十三届董事会 2023 年度第三次会议于 2023 年 9 月 18 日下午以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 18 日上午以专人、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，会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、高管人员列席会议。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

会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

因工作调整，兰盈杰先生申请辞去公司总经理职务。为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会资格审核通过，公司拟聘任陈兴德先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈兴德先生调任公司总经理职务后，不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2023041）。

二、备查文件

1. 四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2023 年度第三次会议决议。

2. 四川九洲电器股份有限公司董事会提名委员会 2023 年度第三次会议决议。

3. 独立董事关于公司第十三届董事会 2023 年度第三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二三年九月十九日