

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024032

## 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 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（下称公司）第十三届董事会 2024 年度第四次会议于 2024 年 4 月 25 日 15:30 在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人、邮件或传真方式送达。董事长杨保平先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由董事程旗女士主持会议，公司监事、高管人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 1 名，董事长杨保平先生因公出差，书面授权委托董事程旗女士出席会议并行使表决权；通讯表决董事 2 名，董事袁红、兰盈杰因工作原因，以通讯方式出席会议）。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。会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：

- 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；  
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》。

**二、审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》；**

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《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

**三、备查文件**

1. 四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年度第四次会议决议；

2. 董事会审计委员会决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日