

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024010

四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第二次会议决议 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 年度第二次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 8 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《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的议案》；

公司独立董事 2024 年度第二次专门会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的公告》。

二、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披露的《董事会秘书工作细则》

三、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披露的《独立董事年报工作制度》。

四、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度》。

五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉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披露的《董事会审计委员会实施细则》。

六、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉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披露的《关联交易管理办法》。

七、审议通过《关于修订〈衍生品投资内部控制及信息披露制度〉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《衍生品投资内部控制及信息披露制度》。

八、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉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《独立董事专门会议制度》。

九、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 年度第二次会议决议；

2. 四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会独立董事 2024 年度第二次专门会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日