

## 四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2025年3月5日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2025年3月1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8人，实际参会董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。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：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，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）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

为进一步优化公司治理结构，提升经营团队能力，推动公司经营管理工作持续健康发展，聘任董事会秘书饶红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于副总经理、财务总监辞职及新聘任副总经理、财务总监的公告》。

**（三）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

因缪银兵先生辞去公司财务总监职务，为保证财务管理工作的顺利开展，推动公司经营管理团队进一步年轻化，聘任王琳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于副总经理、财务总监辞职及新聘任副总经理、财务总监的公告》。

**（四）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于董事会延期换届的议案》**

公司第六届董事会任期即将届满，基于公司业务发展需要，公司新一届董事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证董事会相关工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会将延期换届。董事会各董事及董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、公司第六届董事会审议委员会第十四次会议决议；
- 5、第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见；
- 6、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2025年3月6日