

四川九洲电器股份有限公司 第十一届董事会 2019 年度第一次会议决议公告

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“四川九洲”或“公司”）第十一届董事会 2019 年度第一次会议于 2019 年 4 月 4 日通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 3 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

会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于控股子公司转让绵阳九洲北斗新时空能源有限公司 12%股权的议案》；

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》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司转让绵阳九洲北斗新时空能源有限公司 12%股权的公告》（公告编号：2019003）。

2、审议通过《关于公司为成都九洲电子信息系统股份有限

公司提供担保的议案》;

公司为支持下属子公司的发展,拟为成都九洲电子信息系统股份有限公司(以下简称“九洲信息”)向兴业银行股份有限公司成都金沙支行申请 10,000 万元综合授信提供连带责任担保,担保期限为一年。九洲信息为此提供了反担保,反担保的资产是账面价值 10,000 万元的应收账款。

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》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2019004)。

3、审议通过《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》。

公司为支持下属子公司的发展,拟为四川九州光电子技术有限公司(以下简称“九州光电子”)向中国光大银行高新支行申请 2,000 万元融资额度提供连带责任担保,担保期限为两年。九州光电子为此提供了反担保,反担保的资产是账面价值 2,000 万元的应收账款。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议(股东大会召开时间另行通知)。

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》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2019004)。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一九年四月五日