

四川九洲电器股份有限公司 第十一届董事会 2019 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“四川九洲”或“公司”）第十一届董事会 2019 年度第三次会议于 2019 年 5 月 30 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 5 月 28 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长霞晖主持，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

审议通过《关于控股子公司提供担保的议案》；

公司控股子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”）为其全资子公司四川九洲视讯科技有限责任公司（以下简称“九洲视讯”）向中国光大银行成都小天竺支行申请综合授信提供的担保已到期，为继续支持九洲视讯发展，九洲信息拟继续为该事项提供担保，担保金额为 1,500 万元，担保期限为二年，九洲视讯为此提供反担保，反担保的资产为账面价值 1,500 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《关于控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019021）。

二、备查文件

1. 四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019 年度第三次会议决议。

2. 独立董事关于第十一届董事会 2019 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

二〇一九年五月三十一日