

四川九洲电器股份有限公司 第十一届董事会 2019 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第十一届董事会 2019 年度第四次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 8 月 12 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（其中委托出席的董事 3 名）。独立董事余海宗、冯建因公出差，书面授权委托独立董事黄寰出席会议并行使表决权；非独立董事程旗因公出差，书面授权委托非独立董事霞晖出席会议并行使表决权。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。

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《关于会计政策变更的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披

露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019029)。

2. 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文和摘要的议案》;

表决情况: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司 2019 年半年度报告摘要》(公告编号: 2019030) 以及在巨潮资讯网上披露的《公司 2019 年半年度报告全文》。

3. 审议通过《关于公司为深圳市九洲电器有限公司提供担保的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2019031)。

4. 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》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

表决情况: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2019031)。

5. 审议通过《关于增补董事的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

表决情况: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事、高管及证代变更的公告》(公告编号: 2019032)。

6. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事、高管及证代变更的公告》(公告编号: 2019032)。

7. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于部分董事、监事、高管及证代变更的公告》(公告编号: 2019032)。

8. 审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

表决情况: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019033)。

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 年度第四次会议决议。

2. 独立董事关于第十一届董事会 2019 年度第四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

二〇一九年八月二十七日