

四川九洲电器股份有限公司 第十一届董事会 2019 年度第五次会议决议公告

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 年度第五次会议于 2019 年 9 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 9 月 24 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 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中委托出席的董事 1 名）。董事程旗因公出差，书面授权委托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

1. 会议审议通过《关于增补公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事任敏先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会委员的职务，为完善公司治理，公司董事会拟对相关职务进行增补。

根据公司提名委员会提名，拟增补公司新任董事袁红女士为

公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会委员，任职至本届董事会届满。

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

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 会议审议通过《关于公司为控股子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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2019 年 9 月 28 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：2019037）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 年度第五次会议决议；

2. 公司独立董事关于第十一届董事会 2019 年度第五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

二〇一九年九月二十八日