

四川川润股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十三次会议于2020年4月10日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2020年04月07日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以传真方式投票表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

因公司战略业务升级和后续经营的需要，同意变更公司经营范围（增加）：软件服务；计算机信息安全产品设计；信息系统安全服务；计算机硬件的研究、开发；信息技术咨询服务；通信系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；智能机器系统技术服务；网络技术的研究、开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；数据处理和存储产品设计；计算机网络系统工程服务；计算机系统集成的技术开发、计算机系统服务；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；企业管理咨询；信息咨询服务；供应链管理及相关配套服务、仓储服务（除危险化学品），装卸服务、普通货物仓储，（以工商变更登记为准）。

本议案需提交最近一次股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2020-014 号《关于

修订公司章程的公告》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

为顺应未来高质量发展要求，公司制定了以核心液压元件为重点的发展规划。考虑着眼优化区域与产业布局，拓展产业链上游，整合供应链体系，同意公司设立全资子公司“川润液压技术（江苏）有限公司”（名称以工商登记为准）。该全资子公司定位于进一步加强公司研发能力建设，主营业务及产品方向包括液压柱塞泵、液压马达、液压附件及液压管路连接件等，为逐步夯实核心液压元件发展规划。

本次交易所涉投资事项在公司董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审批。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2020-015 号《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司受让合肥新川润电力科技有限公司部分股权的议案》。

三、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2020 年 04 月 12 日