

四川九洲电器股份有限公司 第十二届董事会 2020 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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2020 年度第三次会议于 2020 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 9 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 and 公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》；

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏明先生、霞晖先生、程旗女士、袁红女士回避表决。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020047）。

2、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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020048）。

3、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

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》及巨潮资讯网披露《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020049）。

二、备查文件：

1. 四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2020 年度第三次会议决议。

2. 独立董事关于第十二届董事会 2020 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

二〇二〇年十二月十一日