

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2024044

四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第六次会议 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（以下简称公司）第十三届董事会 2024 年度第六次会议于 2024 年 8 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人、邮件或传真方式送达。董事长杨保平先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由董事袁红女士主持会议，公司监事、高管人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 2 名，董事长杨保平先生和董事程旗女士因公出差，书面授权委托董事袁红女士出席会议并代为行使表决权；通讯表决董事 1 名，董事兰盈杰因工作原因，以通讯方式出席会议）。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，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司 2024 年半年度报告》。

二、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

三、审议通过《关于制订〈大股东及董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司大股东及董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

四、备查文件

1. 四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年度第六次会议决议；

2. 董事会审计委员会决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2024年8月27日