

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2025040

四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 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（以下简称公司）第十三届董事会 2025 年度第五次会议于 2025 年 8 月 7 日 14:30 以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 25 日以专人、邮件方式送达。经过半数董事共同推举，会议由董事程旗女士主持，公司监事、高管人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 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《关于补选非独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名谷雨先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。谷雨先生经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第十三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员

职务，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过此议案。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》，修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

五、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

六、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。

七、审议通过《关于召开 2025 年第二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。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。

八、备查文件

1. 第十三届董事会 2025 年度第五次会议决议；
2. 董事会提名委员会决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日