

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2026054

四川九洲电器股份有限公司 第十四届董事会 2026 年度第二次会议 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）第十四届董事会 2026 年度第二次会议于 2026 年 8 月 31 日下午在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 31 日以电话通知方式送达。本次董事会由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议应参加表决董事 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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提名委员会预审通过。

公司董事会聘任罗来所先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

二、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事谷雨、田殷、肖妮妮、张邴因在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任职，均已回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会预审通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1.公司第十四届董事会 2026 年度第二次会议决议；
- 2.公司第十四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3.公司第十四届董事会独立董事专门会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日