

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024021

四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 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、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事会 2024 年度第三次会议于 2024 年 3 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 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（其中委托出席董事 3 名，独立董事刘海月女士因工作原因，书面授权委托独立董事武刚先生出席会议并行使表决权；董事兰盈杰先生、程旗女士因工作原因，分别书面授权董事袁红女士出席会议并行使表决权）。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、部分高管人员列席会议。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。会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。此外，独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，详见同日在巨潮资讯网披露的相关报告。独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。

二、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告的议案》；

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《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

四、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》。

五、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事刘海月、徐锐敏、武刚已回避表决。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关

于调整独立董事津贴的公告》。

六、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》。

七、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；

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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《2023 年度报告摘要》以及在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告》。

八、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。

九、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

十、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品套期保值业务的公告》、在巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

十一、审议通过《关于公司 2023 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告的议案》；

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《关于 2023 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告》。

十二、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》；

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《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

十三、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

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《2023 年度内部控制

评价报告》及《内部控制审计报告》。

十四、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 年度第三次会议决议；
2. 董事会审计委员会决议；
3. 董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日