

四川九洲电器股份有限公司 第十一届董事会 2018 年度第七次会议决议公告

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第十一届董事会 2018 年度第七次会议于 2018 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 9 月 10 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。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于控股子公司投资设立参股公司的议案》：

公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）拟与张堂强、深圳九州同创投资中心（有限合伙）、深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）和陈曦共同投资设立深圳市九州电子之家商务有限公司，其中深九电器出资人民币 200 万元，占注册资本 20%。

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。

详见公司于 2018 年 9 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网

披露的《关于控股子公司投资设立参股公司的公告》(公告编号:2018044)。

二、备查文件:

1. 四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018 年度第七次会议决议。

2. 独立董事关于第十一届董事会 2018 年度第七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

二〇一八年九月十一日