

四川九洲电器股份有限公司 第十一届董事会 2018 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第十一届董事会 2018 年度第六次会议于 2018 年 8 月 1 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 7 月 20 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 6 名。独立董事冯建因公出差，书面授权委托独立董事余海宗出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持，公司监事、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。

一、董事会会议审议情况

会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增补公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司独立董事张学军先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会和薪酬与考核委员会委员的职务，为完善公司治理，公司董事会拟对相关职务进行增补。

根据公司提名委员会提名，拟增补公司新任独立董事黄寰先生为公司第十一届董事会战略委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职至本届董事会届满。

黄寰先生简历详见公司于2018年7月4日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司增补独立董事的公告》（公告编号：2018031）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文和摘要的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司于2018年8月3日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018039）以及在巨潮资讯网上披露的《公司2018年半年度报告全文》。

3、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

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8月3日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018040）。

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 年度第六次会议决议。

2. 独立董事关于第十一届董事会 2018 年度第六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

二〇一八年八月三日