

四川川润股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2023年12月14日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2023年12月10日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，回避1票，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计19人，可申请解除限售的限制性股票数量为48.6万股。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司董事、副总经理李辉先生作为本次可解除限制性股票的激励对象，已回避表决本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际合规管理及经营管理需要，对《公司章程》及部分管理制度做出相应修订。

2.1 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.2 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》

2.3 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.4 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

2.5 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

2.6 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

2.7 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

2.8 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订〈证券投资管理办法〉的议案》

2.9 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

2.10 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

2.11 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

2.12 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

2.13 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订〈独立

董事年度报告工作制度》的议案》

修订后的相关管理制度详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

上述 2.1-2.8 八项子议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2024 年度第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见；

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2023年12月15日