

四川汇源光通信股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于2023年3月20日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年3月17日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略委员会工作细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《薪酬与考核委员会工作

细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈总经理工作及授权细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作及授权细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《控股股东、实际控制人行为规范》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《子公司管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议了《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事薪酬管理制度》。

全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

15、审议通过了《关于制定〈董事长工作及授权细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事长工作及授权细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会网络投票实施细则》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《累积投票实施细则》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于制定〈融资及担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《融资及担保管理制度》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于制定〈全面预算管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《全面预算管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于制定〈财务决算管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《财务决算管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过了《关于制定〈固定资产管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《固定资产管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过了《关于制定〈战略规划管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略规划管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

27、审议通过了《关于制定〈经济责任审计管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《经济责任审计管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

28、审议通过了《关于制定〈资产损失财务核销管理工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《资产损失财务核销管理工作制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

29、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 9 月 23 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈四川汇源光通信股份有限公司募集资金管理制度〉的

议案》，本议案尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

同意公司于 2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 14 点 30 分召开 2023 年第一次临时股东大会，审议事项如下：

提案 1：《关于修订〈四川汇源光通信股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

提案 2：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

提案 3：《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

提案 4：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

提案 5：《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

提案 6：《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

提案 7：《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》

提案 8：《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

提案 9：《关于制定〈融资及担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十日