

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 第十二届董事会第七次会议决议的公告

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”）第十二届董事会第七次会议于2023年3月24日上午10:30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20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《关于公司核销部分应收款项及权益性投资的议案》

基于谨慎性原则，为更加真实、准确、公允地反映公司截至2022年12月31日的资产价值、财务状况和经营状况，公司及子公司于2022年末对应收款项及长期权益性投资进行全面清查。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司《资产损失财务核销管理工作制度》。秉持“账销案存”的原则，同意对已全额计提坏账准备的部分应收款项41,172,777.59元，已全额计提资产减值准备的长期权益性投资8,480,298.91元，予以核销。公司对其仍将保留继续追索的权利。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司核销部分应收款项及权益性投

资的公告》（公告编号：2023-013）、《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

**表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。**

## **2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

为提高公司经营管理效能，加强内部运营、投资管理、产业发展等，根据未来发展需求，并结合公司的实际情况，同意对组织架构做如下调整：公司本部设董事会办公室兼证券部、审计监察部、产业发展部、产业运营服务部、财务部、法务合规部、人力资源部等职能部门，其中，原审计部更名为审计监察部，原战略投资部更名为产业发展部，原人资行政部更名为人力资源部；新设产业运营服务部和法务合规部。

**表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。**

## **3、审议通过了《关于取消2023年第一次临时股东大会部分提案的议案》**

2023年4月6日公司召开《2023年第一次临时股东大会》拟审议的《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》，因该议案内容需调整，经审慎考虑，依据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，董事会决定取消该提案。

具体内容详见公司同日在《证券日报》和巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充的通知》（公告编号：2023-014）

**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

二〇二三年三月二十四日