

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2023021

四川九洲电器股份有限公司 第十二届董事会 2023 年度第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十二届董事会 2023 年度第二次会议于 2023 年 6 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 13 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

审议通过《关于控股子公司转让参股公司股权的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2023022）。

二、备查文件：

1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2023 年度第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第十二届董事会 2023 年度第二次会议
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

二〇二三年六月十五日