

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第 36 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 36 次会议于 2022 年 4 月 28 日上午在成都召开，应到董事 7 人，实到董事 5 人，汪浩董事长、龙江董事、张富贵董事、杨旻董事、陈璞董事亲自出席，赵健董事因公务未能出席，魏伟董事已退休未能出席。会议由汪浩董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于 2021 年预计负债计提的议案》，并提交股东会审议；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过公司 2021 年度财务决算报告，并提交股东会审议；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过公司 2021 年度董事会报告，并提交股东会审议；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过公司 2021 年度利润分配预案，并提交股东会审议；

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润为 -18,849,949.95 元，截止 2021 年年末，未分配利润为 -1,453,046,867.10 元，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过公司 2021 年度报告及摘要，并提交股东会审议；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜，并提交股东会审议。

2021 年度本公司向该事务所支付的酬金为：2021 年度报告审计费用 6 万元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过：免去赵健先生本公司董事职务，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过：免去魏伟先生本公司董事职务，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过：提名曹晓丰先生担任本公司董事，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过：提名徐沛先生担任本公司董事，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过董事会向经理层授权管理制度。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过经营层向董事会定期报告制度。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过公司总经理办公会议事规则。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、决定于 2022 年 5 月 31 日上午召开公司 2021 年度股东大会（详见年度股东大会会议通知）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

附件 1、曹晓丰 简历

曹晓丰，男，1984 年 11 月出生，硕士，2007 年 8 月参加工作，历任戴姆勒（中国）汽车研发部工程师，海通证券投行部高级经理，国金证券投行部董事，长城证券投行部执行董事，2019 年 10 月至今在四川省国有资产投资管理有限责任公司工作，现任该公司副总经理兼任该公司全资子公司四川省国投华川投资管理有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。

附件 2、徐 沛 简历

徐沛，男，中共党员，1966年9月出生，大专，1987年到本公司工作，历任公司人事处干部，公司下属华夏之窗出国人员培训餐厅经理，公司驻坦桑尼亚办事处秘书、公司下属劳务公司副总经理、总经理、代理董事长，公司驻肯尼亚办事处副主任，下属欣意物业有限公司总经理、公司企管部总经理，公司总经理助理兼公司党委副书记。2021年11月12日公司撤销党委，设立党总支，徐沛任党总支副书记（主持公司党总支工作）。现任公司党总支副书记（主持公司党总支工作）兼公司副总经理。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日