

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第 44 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 44 次会议于 2024 年 2 月 21 日上午在成都召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由李茹董事长主持，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、审议通过汪浩女士不再担任公司总经理及法定代表人；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过聘任徐沛先生为公司总经理及法定代表人。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十一日