

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会 第 45 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 45 次会议于 2024 年 4 月 26 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《关于 2023 年度预计负债计提的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果： 赞成 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票；

二、 审议通过公司 2023 年度财务决算报告，并提交股东大会审议。

表决结果： 赞成 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票；

三、 审议通过 2023 年度董事会报告，并提交股东大会审议。

表决结果： 赞成 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票；

四、 审议通过 2023 年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

经四川华信（集团）会计师事务所审计，2023 年度公司实现净利润为 -29,564,778.08 元，截止 2023 年年末，未分配利润为 -1,283,780,681.09 元，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2023 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 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票；

五、 审议通过公司 2023 年度报告及摘要，并提交股东大会审议。

表决结果： 赞成 7 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 2024 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报酬事宜，并提交股东大会审议。

2023 年度本公司向该事务所支付的酬金为：2023 年度报告审计费用 6 万元。

表决结果： 赞成 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票；

七、 决定于 2024 年 5 月 28 日（周二）上午 10:00，在成都市顺城大街 206 号四川国际大厦 24 楼召开公司 2023 年度股东大会。

表决结果： 赞成 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

八、 审议通过金弋宁先生因已办退休不再担任公司副总经理职务。

表决结果： 赞成 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票；

九、 审议通过聘任范波先生任公司副总经理。

表决结果： 赞成 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票；

十、 审议通过聘任陶柯先生任公司副总经理。

表决结果： 赞成 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票；

十一、 审议通过聘任何丹女士任公司总经理助理。

表决结果： 赞成 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票；

十二、 审议通过聘任郭良涛先生任公司董事会秘书。

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

二〇二四年四月二十六日