

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 第十二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第十二届董事会第二十次会议于2024年08月26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2024年08月15日以通讯方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。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《公司2024年半年度报告》及摘要

该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）；在巨潮资讯网披露的《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

**表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。**

##### 2、审议通过了《关于设立车载电子产品事业部及调整公司组织架构的议案》

公司基于战略发展的需要，拟设立车载电子产品事业部。依托公司现有业务及技术发展机会，从公司战略角度整合公司资源，最大限度发挥公司组织管理及

人才优势，推进公司现有业务和技术创新能力，拓展车载照明、线束、连接器、传感器、控制器等产品，提升公司在车载领域的技术应用水平和市场规模，实现可持续发展，增强公司综合竞争力及抗风险能力。

公司新设立车载电子产品事业部主要职能：车载照明、线束、连接器、传感器、控制器等产品的研发、生产、市场推广及销售；车载电子产品代理。

公司设立车载电子事业部后，相应对组织架构进行调整，车载电子产品事业部受总经理直接领导，其他部门主要职责及总经理、副总经理分工安排保持不变。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

### **3、审议通过了《关于修订〈四川汇源光通信股份有限公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司章程》及《修订对比表》。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》**

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于补选独立董事的公告》（公

告编号：2024-038）。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

该议案已经董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》**

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-040）。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

#### **9、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 09 月 12 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）

### **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

二〇二四年八月二十七日