

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025001

四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第一次会议 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（下称公司）第十三届董事会 2025 年度第一次会议于 2025 年 1 月 3 日 14:00 在公司会议室现场召开。会议通知于 2024 年 12 月 30 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（其中委托出席董事 1 名，董事兰盈杰先生因公出差，书面授权委托董事张邗先生出席会议并代为行使表决权）。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》；

公司独立董事 2025 年度第一次专门会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨保

平、程旗、兰盈杰、张邯已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

二、审议通过《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

三、审议通过《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。

四、审议通过《关于预计 2025 年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2025 年度公司内部企业间委托贷款额度的公告》。

五、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一

次临时股东大会通知的公告》。

六、备查文件

1. 公司第十三届董事会 2025 年度第一次会议决议；
2. 公司第十三届董事会独立董事 2025 年度第一次专门会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日