

四川川润股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 14 日以现场结合通讯的方式在成都召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：1 票，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 21 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 53.1 万股。

公司董事李辉先生作为本次可解除限制性股票的激励对象，已回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

(二) 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

(三) 审议通过《关于修订部分管理制度的议案》

公司根据现行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律法规规定及《公司章程》的要求，根据相关法规的调整内容，结合公司实际合规管理及经营需要，对部分管理制度做出相应修订。

3.1 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3.2 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3.3 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<监事会会议事规则>的议案》

3.4 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

3.5 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

3.6 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

3.7 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<证券投资管理办法>的议案》

3.8 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

3.9 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

3.10 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

3.11 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

3.12 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

3.13 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

3.14 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

3.15 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》

3.16 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

3.17 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

3.18 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

3.19 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

3.20 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

3.21 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理管理办法>的议案》

3.22 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<外部信息使用人管理办法>的议案》

3.23 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

3.24 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》

3.25 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

3.26 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<年度报告披露重大差错责任追究制度>的议案》

修订后的相关管理制度详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

上述3.1-3.9九项议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

（四）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任总经理及副总经理的议案》

同意聘任董事钟海晖先生为公司总经理，董事李辉先生兼任公司副总经理，高欢先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于董事长不再兼任总经理及新聘总经理和副总经理的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

（五）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

为了促进公司未来发展战略、公司核心机制的建设，同时加强人才的培养，根据公司《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关要求，第六届董事会战略委员会委员调整为：

战略委员会委员	调整前	调整后
召集人	李光金	罗永忠
成员	罗永忠、罗丽华、钟利钢、 钟海晖、李辉	李光金、罗丽华、钟利钢、 钟海晖、李辉

第六届董事会薪酬与考核委员会委员调整为：

薪酬与考核委员会委员	调整前	调整后
------------	-----	-----

召集人	钟胜	钟胜
成员	罗永忠、李光金	钟海晖、李光金

(六) 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任赵静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，赵静女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。赵静女士简历见附件。

赵静女士联系方式如下：

电话：028-61777787

传真：028-61777787

电子信箱：zhaojing@chuanrun.com

联系地址：四川省成都市郫都区现代工业港港北六路 85 号。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
 - 2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年12月15日

附件：

赵静女士简历：

赵静，女，中国国籍，1987年生，大学本科学历。曾任四川川大智胜软件股份有限公司证券事务专员，成都华神科技集团股份有限公司证券事务主管。于2022年11月至今就职于董事会办公室。2018年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

赵静女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。不属于失信被执行人。