

四川川润股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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，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”）第六届董事会第六次会议于2022年8月28日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于2022年8月18日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。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：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

本议案具体内容详见公司2022年8月30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《2022年半年度报告》全文及摘要。

（二）以赞成：5票，回避：4票、反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于租赁营销服务中心办公场地暨关联交易的议案》

关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生回避表决。本议案具体内容详见公司2022年8月30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《关于租赁营销服务中心办公场地暨关联交易的公告》。

（三）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备及转核销资产的议案》

本议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 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 2022 年半年度计提资产减值准备及转核销资产的公告》。

（四）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》

本议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 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》。

（五）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 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《关于聘任董事会秘书的公告》。

（六）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

本议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 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《关于对全资子公司增资的公告》。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2022年8月29日