

四川川润股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2020年8月24日在自贡市高新工业园区荣川路1号公司自贡园区317会议室召开。公司董事会办公室于2020年8月20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。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。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：

1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

《2020年半年度报告全文》，详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

《2020年半年度报告摘要》详见公司2020-046号公告（刊载于2020年8月26日的《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>）。

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过了《关于公司拟收购股权的议案》。

《关于公司拟收购股权的公告》详见公司2020-047号公告（刊载于2020年8月26日的《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>）。

3、以赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，审议通过了《关于租赁营销服务中心办公场地关联交易的议案》。

该议案涉及公司、控股股东及其一致行动人之间的关联交易，关联董事罗永

忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生回避了表决。

公司独立董事对该议案出具了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

《关于关联交易的公告》详见公司 2020-048 号公告（刊载于 2020 年 8 月 26 日的《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>）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第十六次会议关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第五届董事会第十六次会议关联交易事项的说明及独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2020年08月25日