

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024037

# 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第五次会议 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 2024 年度第五次会议于 2024 年 5 月 28 日下午在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话通知方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。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。会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》；**

公司原拟通过向四川九洲电器集团有限责任公司、上海塔玉企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的上海志良电子科技有限公司 100% 股权；同时，拟向不超过 35 名合格投资者发行股份募集配套资金（下称本次交易）。

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相

关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。交易各方对本次交易方案进行了多次论证和协商，因市场环境较本次交易筹划之初发生了较大波动和变化，为切实维护公司及全体股东利益，公司和交易各方协商决定终止本次交易事项。

公司独立董事 2024 年度第二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、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

上述事项相关内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

## **二、审议通过《关于控股子公司拟设立合资公司的议案》；**

公司控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（下称九洲空管）拟依托绵阳北川永昌机场与绵阳科技城通航产业投资控股有限公司在四川省绵阳市北川羌族自治县通航产业园合资设立四川九洲永昌测试有限责任公司（公司名称以工商注册登记为准，下称合资公司），并开展低空飞行测试相关业务。合资公司注册资本拟为 3,500 万元，其中九洲空管拟出资 2,100 万元，占注册资本的 60%。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述事项相关内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司拟投资设立合资公司的公告》。

## **三、备查文件**

1. 四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年度第五次会议决议；

2. 四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会独立董事 2024 年度第二次专门会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日