

四川省新能源动力股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2019 年 3 月 19 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 3 月 20 日在国航世纪中心 708 会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长王诚先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于王诚先生辞去董事及董事长职务的议案》。

经公司董事会研究决定，同意王诚先生因工作调整辞去公司第七届董事会董事及董事长职务。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于提名第七届董事会成员候选人的议案》。

根据工作需要，经公司董事会研究决定提名吕必会为公司第七届董事会成员候选人，任期与公司第七届董事会一致（具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》，公告编号：2019-005号）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于召开 2019 年第 1 次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 4 月 8 日下午 15:00 在国航世纪中心 A 座 7 层 712 会议室召开公司 2019 年第 1 次临时股东大会（具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开 2019 年第 1 次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-006 号）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

（一）第七届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日