

四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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八届董事会第九次会议通知于2022年1月12日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年1月20日以通讯会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。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《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于注册资本变更暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》，公告编号：2022-006号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的公告》，公告编号：2022-007号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于审议公司2022年度内部审计工作计划的议案》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第九次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年1月22日