

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2022-053号

四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2022年6月8日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年6月13日以现场+视频方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开程序符合《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《关于组建四川能投德阿锂业有限责任公司（暂定名）暨投资建设德阿产业园3万吨/年锂盐项目的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于设立控股子公司投资建设年产3万吨锂盐项目的公告》，公告编号：2022-054号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年6月14日