

## 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第五十四次会议通知于2024年10月22日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年10月29日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长何连俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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〈2024年第三季度报告〉的议案》

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2024年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

#### （二）审议通过了《关于2024年1-9月计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于2024年前三季度计提减值准备的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

#### （三）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议

案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（六）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决。

表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票。

由于全体董事回避表决，该议案须直接提交至公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》

根据公司实际情况，同意将公司独立董事津贴调整为15万元/人/年（含税）。公司独立董事在任期届满前提前离任的，按其任职时间计算其应得的薪酬金额。国家或公司规定的其他应由个人承担的款项（如有），由独立董事个人承担。本标准自股东大会审议通过之日起实施。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

全体独立董事回避表决。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于制定〈全面风险管理暂行办法〉的议案》**

本议案已经合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

**（九）审议通过了《关于调整公司2024年投资计划的议案》**

根据公司发展战略，结合项目实际进展情况，调整后公司2024年投资计划为183,352万元，其中包括固定资产项目投资、股权投资、PPP项目投资以及前期项目投资。本议案已经战略委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于召开2024年第3次临时股东大会的议案》**

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2024年第3次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

### **三、备查文件**

（一）第八届董事会第五十四次会议决议；

（二）第八届董事会审计委员会、合规管理执行委员会、提名

委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会决议；

（三）第八届董事会2024年第3次独立董事专门会议审查意见。  
特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024年10月31日