

重庆万里新能源股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2020年4月28日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议由董事长莫天全先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于2019年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、关于2019年经营报告暨2020年经营计划的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、关于2019年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

四、关于2019年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2019年12月31日公司未分

配利润为-266,291,327.17元。鉴于年末未分配利润为负值,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会建议:公司2019年不进行利润分配,不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

五、关于2019年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

六、关于2019年度内部控制自我评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

七、关于2019年度社会责任报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2019年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

八、关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案

公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),鉴于该所具备证券业从业资格,职业道德规范,拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力,能够满足公司年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计,董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-006)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、关于 2020 年第一季度报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、关于对公司 2020 年日常关联交易进行预计的议案

根据公司目前生产经营情况，公司预计 2020 年全年向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过 1500 万元，向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过 8500 万元，合计不超过 10,000 万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于对 2020 年日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2020-007）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

会议决定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，会议有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次会议听取了董事会审计委员会 2019 年度履职报告、独立董事工作报告。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日