

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2021-004 号

四川省新能源动力股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议通知于 2021 年 1 月 10 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 1 月 15 日以现场方式召开。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）审议并通过了《关于公司 2021 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。

（二）审议并通过了《关于锂电产业基金清算的议案》

该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事甄佳回避了表决。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于召开 2021 年第 1 次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

（一）第七届董事会第三十五次会议决议；

（二）独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2021 年 1 月 18 日