

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2021-043号

四川省新能源动力股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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四十次会议通知于 2021 年 4 月 16 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 22 日以通讯方式召开。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《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》，公告编号：2021-044号。

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。

（二）审议通过了《关于召开2021年第4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《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2021年第4次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-045号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第七届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2021年4月23日