

重庆万里新能源股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于2021年7月21日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长莫天全先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下议案：

一、关于将公司铅酸蓄电池业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案

为优化业务布局，对公司业务资产架构进行优化调整，公司拟将铅酸蓄电池业务相关的资产及负债按照截至2021年5月31日的账面价值划转至重庆万里电源科技有限公司，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。具体内容请参见同日披露的《万里股份关于拟将铅酸蓄电池业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》（公告编号：2021-018）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于对全资子公司北京华宇易丰科技发展有限公司进行增资的议案

公司拟向全资子公司北京华宇易丰科技发展有限公司（以下简称“华宇易丰”）增资1000万元，本次增资完成后，华宇易丰的注册资本将由10万元增加至1010万元，公司仍持有其100%股权。公司拟通过本次增资，支持华宇易丰拓展物业管理信息化相关业务，建设智慧物业SaaS平台，为物业管理企业和社区业主提

供物业服务平台和社区商业服务。该业务目前尚处于启动阶段，华宇易丰尚未开展实质性业务，本次增资将作为初步投入用于前期项目研发。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

具体内容请参见同日披露的《万里股份关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见同日披露的《万里股份关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日