

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2021-021

## 重庆万里新能源股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于2021年7月29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，通过了《关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。

为积极拓展智慧物业 SaaS 平台业务，加快业务落地实施，公司全资子公司北京华宇易丰科技发展有限公司拟向控股股东家天下资产管理有限公司申请借款，借款总额不超过 5,000 万元，期限不超过两年（自实际借款之日起算），借款额度可在该期限内滚动使用，借款利率不高于同期同类银行贷款利率。

具体内容可参见同日披露的《万里股份关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事莫天全、刘坚、雷华、张志宏、朱叶回避表决。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2021 年 7 月 31 日