

四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2022年4月8日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年4月19日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开程序符合《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2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《2021年度董事会工作报告》。

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2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2022〕11-77号），公司2021年末资产总额173.09亿元，较上年年末增加14.92亿元，增幅9.43%，归属于上

市公司股东的净资产为 48.11 亿元，较上年年末增加 4.63%。2021 年度，公司实现营业收入 44.08 亿元，较上年同期增加 18.54%，实现利润总额 8.57 亿元，较上年同期增加 16.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.4 亿元，较上年同期增加 27.60%；每股收益 0.23 元，加权平均净资产收益率 8.30%。截至本报告期末，无可供投资者分配的利润。

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。

（四）审议通过了《关于2021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）出具的天健审〔2022〕11-77号）审计报告确认，公司本部 2021 年度净利润为-8,150.62 万元，期初未分配利润-116,314.28 万元，本年末未分配利润-124,464.89 万元。公司合并口径 2021 年归属于上市公司股东的净利润为 33,997.61 万元，期初未分配利润-103,772.10 万元，本年末未分配利润-69,774.49 万元。根据《公司章程》以及《公司利润分配管理制度》，公司拟在本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

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。

（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）、《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号），同意本次会计政策的变更。具体内容详见

与本公告同时刊登的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2022-017号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，同意公司2022年度购买低风险理财产品的额度不超过20亿元，董事会授权公司经营层根据实际情况办理具体事宜，有效期自股东大会批准之日起12个月。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2022-018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。

（七）审议通过了《关于2022年度融资计划的议案》

根据公司经营发展、项目建设资金需求及未来战略发展需要，同意公司2021年度向银行及其他金融机构申请融资金额总计不超过53亿元人民币（融资额度可滚动使用）。公司董事会授权经营层根据实际需要，在批准的融资额度内办理具体事宜。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

根据《企业会计准则》相关规定，同意公司对财务报表数据进行追溯调整，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》，公告编号：2022-019号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（九）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司2021年度业绩承诺完成情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川能投节能环保投资有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2022〕11-80号），四川能投节能环保投资有限公司2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润24,338.17万元，超过承诺数2,797.65万元，完成2021年度业绩承诺的113.22%。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于四川能投节能环保投资有限公司2021年度业绩承诺完成情况的公告》，公告编号：2022-020号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过了《关于募集资金使用专项情况的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于募集资金使用情况的专项报告》，公告编号：2022-021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。

（十一）审议通过了《关于2022年度对外担保预计额度的议案》

同意公司2022年度为合并报表范围内的控股子公司提供总计不超过165,000万元的担保额度，为参股公司提供不超过35,000万元的担保额度。有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会批准之日。公司董事会授权经营层在批准额度内办理具体事宜。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于2022年度对外担保预计额度的公告》，公告编号：2022-022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。

（十二）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号：2022-023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。

（十三）审议通过了《关于2021年年报的议案》

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2021年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2021年年度报告》，公告编号：2022-024号、025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。

（十四）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

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2022年第一季度报告全文》，公告编号：2022-026号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十五）审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展及经营实际，同意公司2022年度与控股股东及其关联方发生的日常关联交易总金额不超过107,269.51万元（含本数），具体内容详见与本公告同时刊登的《关于2022年度日常关联交易预计公告》，公告编号：2022-027号。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

关联董事张昌均先生在表决时进行了回避，该议案须提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬兑现方案的议案》

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2021年年度报告》“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

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。

（十七）审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十八）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

同意公司2022年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，为公司及合并报表范围内公司提供2022年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》，公告编号：2022-028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。

（十九）审议通过了《关于2022年度预算方案的议案》

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。

（二十）审议通过了《关于修订〈控股子公司管理办法〉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控股子公司管理办法》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二十一）审议通过了《关于〈2021年合规评价报告〉的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二十二）审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

在确保不影响募投项目建设的前提下，同意公司将暂时未使用的募集资金余额以协定存款方式存放。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告》，公告编号：2022-029号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二十三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，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：2022-030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。

（二十四）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》，公告编号：2022-031号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对议案15、18发表了事前认可，并分别对议案4、5、6、9、10、11、15、16、17、18发表了独立意见（具体内容详见公司与本公告同时刊登的《独立董事关于2021年年度报告相关事项的专项说明和独立意见》）。

三、备查文件

（一）第八届董事会第十三次会议决议；

（二）独立董事关于2021年年度报告相关事项的专项说明和独立意见；

（三）独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年4月21日