

四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第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（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2022年5月13日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年5月18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《关于转让四川能投锂业有限公司5%股权的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于转让四川能投锂业有限公司5%股权的公告》，公告编号：2022-041号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于放弃四川能投节能环保投资有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于放弃四川能投节能环保投资有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告》，公告编号：2022-042号。

由于是关联交易，关联董事张昌均先生在表决时进行了回避。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2022年第2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《关于召开2022年第2次临时股东大会的公告》，公告编号：2022-043号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第八届董事会第十五次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年5月19日