

## 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知于2022年6月24日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年7月1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《关于制订〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于申请注册发行绿色公司债券的议案》  
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于申请注册发行绿色公司债券的公告》，公告编号：2022-062号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于四川省能投风电开发有限公司投资建设凉山州会东县淌塘二期风电场工程项目的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资建设会东县淌塘二期风电场工程项目的公告》，公告编号：2022-063号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司组建石棉县农村生活垃圾收转运市场化项目公司的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司组建资阳市中心城区环卫一体化项目公司的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过了《关于召开2022年第3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3次临时股东大会的公告》，公告编号：2022-064号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

（一）第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年7月2日