

四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于2022年8月5日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年8月17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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

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：2022-074号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于公司2022年半年度报告的议案》

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年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2022年半年度报告》，公告编号：2022-072号、073号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司提供担

保的公告》，公告编号：2022-075号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2022-076号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于新增2022年度日常关联交易的公告》，公告编号：2022-077号。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过了《关于闲置报废资产处置的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（七）审议通过了《关于组建乐至县嘉济川能环境卫生管理有
限公司的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过了《关于组建天全川能环卫项目管理有限公司
的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（九）审议通过了《关于召开2022年第4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4次临时
股东大会的公告》，公告编号：2022-078号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

(一) 第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2022年8月19日