

## 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于2022年9月9日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年9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《关于调整董事会下设专门委员会成员的议案》

同意对公司第八届董事会下设专门委员会进行如下调整：

#### 1.薪酬与考核委员会

召集人：郭龙伟

成员：张昌均、杨勇

#### 2.审计委员会

召集人：杨勇

成员：张昌均、郭龙伟

#### 3.战略委员会

召集人：张昌均

成员：万鹏、杨勇

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《关于修订<内部控制评价管理制度>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《关于制订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《关于与启迪新材料(北京)有限公司就启迪清源（北京）科技有限公司项目签订股权收购意向协议的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的《关于签署<股权收购意向协议>的公告》，公告编号：2022-084 号。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

出于审慎性原则，将协议方认定为公司关联方，本次交易构成关联交易。关联董事张昌均先生在表决时进行了回避。

（五）审议通过了《关于投资建设凉山州会东县小街一期风电场 220 千伏送出工程的议案》

为保障会东县小街一期 16 万千瓦风电项目的电力外送，同意公司投资 4,899 万元建设凉山州会东县小街一期风电场 220 千伏送出工程项目。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过了《关于组建平鲁东立川能新能源开发有限公司（暂定名）的议案》

为推进公司光伏产业布局，做大做强光伏发电板块，同意公司出资 24,516 万元与内蒙古东立光伏电子有限公司共同组建平鲁东立川能新能源开发有限公司（暂定名），公司持股 90%。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

（一）第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年9月20日