

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-081号

四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十一次会议通知于2023年11月21日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年11月28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《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》，公告编号：2023-083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）审议通过了《关于调整公司部分组织机构设置的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见与本公告

同时刊登的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》，公告编号：2023-083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。

（五）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>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《关于修订<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。

（七）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>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《关于修订<投资者关系管理制度>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《关于制定<债权投资管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过了《关于修订<全面预算管理制度（试行）>的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十一）审议通过了《关于制定<工程项目建设管理办法（试行）>的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十二）审议通过了《关于修订<采购管理办法（试行）>的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十三）审议通过了《关于制定<战略规划管理办法（试行）>

的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十四）审议通过了《关于召开2023年第3次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月22日召开2023年第3次临时股东大会，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2023年第3次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-085号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年11月29日