

证券代码：000155
债券代码：148936

证券简称：川能动力
债券简称：24 川新能 GCV01

公告编号：2025-042号

四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第九届董事会第八次会议通知于 2025 年 7 月 18 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，副董事长万鹏先生因工作原因委托董事长张忠武先生出席并代为行使表决权。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2025年度预算方案的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于放弃四川能投锂业有限公司股权优先购买权的议案》

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关于放弃优先购买控股子公司少数股权的公告》。

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以未分配利润转增注册资本金的议案》

为支持风电业务稳定持续健康发展，经公司董事会研究，同意控股子公司四川省能投风电开发有限公司以未分配利润转增注册资本，转增金额1.581亿元。其中，公司转增4,743万元、公司控股子公司四川能投新能电力有限公司转增11,067万元。本次转增后，公司及控股子公司四川能投新能电力有限公司对于四川省能投风电开发有限公司的持股比例不变。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025年7月24日