

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：2025-062 号

四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 16 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

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2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》

本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

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会审议。

（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。具体内容详见与本公告同时刊登的《股东会议事规则》。

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会审议。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。具体内容详见与本公告同时刊登的《董事会议事规则》。

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会审议。

（五）审议通过了《关于召开2025年第2次临时股东会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2025年第2次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十次会议决议；

（二）第九届董事会审计委员会2025年第7次会议决议；

（三）第九届董事会合规管理执行委员会2025年第2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10月28日