

## 四川省新能源动力股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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第七届董事会第六次会议通知于 2018 年 12 月 13 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 12 月 14 日在国航世纪中心 716 会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长王诚先生未能出席会议，委托董事张杰先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《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《四川省新能源动力股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意公司对《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《四川省新能源动力股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，公告编号：2018-110 号）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投鼎盛锂业有限公司开展锂辉石精矿贸易业务的议案》。

由于本次交易构成关联交易，关联董事在表决时进行了回避，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与联力环保新能源有限公司开展工业产品贸易业务的议案》。

由于本次交易构成关联交易，关联董事在表决时进行了回避，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投化学新材料有限公司开展钨碳催化剂贸易业务的议案》。

由于本次交易构成关联交易，关联董事在表决时进行了回避，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案（二）、（三）、（四）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签订日常经营关联交易合同的公告》，公告编号：2018-111 号。

（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于增加股东大会临时提案的议案》。

同意将上述（一）、（二）、（三）和（四）项议案作为临时议案提交公司 2018 年第 4 次临时股东大会审议（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增加临时提案暨二〇一八年第四次临时股东大会的补充通知》，公告编号：2018-112 号）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

- （一）第七届董事会第六次会议决议；
- （二）独立董事事前认可及独立意见；
- （三）关于提议增加四川省新能源动力股份有限公司 2018 年第 4 次临时股东大会临时提案的函。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2018 年 12 月 15 日