

## 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十九次会议通知于2023年8月18日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年8月30日以现场+通讯方式召开。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2023年半年度报告的议案》

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2023年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2023年半年度报告》，公告编号：2023-072号、073号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

#### （二）审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-074号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

#### （三）审议通过了《关于制定<投资管理办法（试行）>的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

（一）第八届董事会第三十九次会议决议；

（二）独立董事关于2023年半年度报告相关事项的专项说明和  
独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年8月31日