

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2024-002

重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2024年1月21日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于聘任董事会秘书的议案

经与会董事审议，同意聘任荆浩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里股份关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-001）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于修订公司章程及部分制度的议案

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：

2.01 关于修订公司章程的议案；

2.02 关于修订股东大会议事规则的议案；

2.03 关于修订董事会议事规则的议案；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案各子议案表决结果均为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 2.01 至议案 2.03 尚需逐项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

会议决定于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会,有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-003)。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 21 日