

四川省新能源动力股份有限公司 第七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八次会议通知于 2019 年 3 月 26 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 3 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。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〈总经理工作细则〉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《四川省新能源动力股份有限公司关于制定〈财务管理总则〉的议案》。

表决结果：同意 5 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制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 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制定〈融资管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与四川他山石能源投资有限公司开展化工产品贸易业务的议案》。

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签订关联交易框架协议的公告》，公告编号：2019-010 号。

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。

（七）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煤化新能源有限公司开展化工产品贸易业务的议案》。

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签订关联交易框架协议的公告》，公告编号：2019-011 号。

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。

（八）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川化新材料科技有限公司开展化工产品贸易业务的议案》。

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签订关联交易框架协议的公告》，公告编号：2019-012 号。

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。

（九）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与四川华英化工有限责任公司开展化工产品贸易业务的议案》。

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签订关联交易框架协议的公告》，公告编号：2019-013 号。

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。

（十）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化工产品贸易业务的议案》。

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签订关联交易框架协议的公告》，公告编号：2019-014 号。

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。

（十一）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化工产品贸易业务的议案》。

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签订关联交易框架协议的公告》，公告编号：2019-015号。

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。

（十二）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》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

（一）第七届董事会第八次会议决议；

（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 2019 年第 1 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

2019年3月29日