

## 四川省新能源动力股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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第七届董事会第九次会议通知于 2019 年 4 月 4 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月 8 日以现场方式召开。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第七届董事会关于选举董事长的议案》。

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调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

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二〇一九年度经营计划的议案》。

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二〇一八年度确认递延所得税资产的议案》。

根据《企业会计准则》及公司现行会计政策，同意公司在 2018 年度确认递延所得税资产 9,702.54 万元（最终金额以年审会计师事务所出具的 2018 年度审计报告为准）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

（一）第七届董事会第九次会议决议；

（二）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

2019 年 4 月 9 日