

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2022-024

## 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”)第十届董事会第七次会议于2022年4月18日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议由董事长代建功先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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2021年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### 二、关于2021年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2021年年度报告》及《万里股份2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### 三、关于2021年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 四、关于 2021 年经营报告暨 2022 年经营计划的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 五、关于 2021 年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日公司未分配利润为-271,936,786.99 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2021 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 六、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 七、关于 2021 年度社会责任报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 八、关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于该所具备证券业从业资格，职业道德规范，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力，能够满足公司年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计 100 万元，其中财务报告审计费 70 万元，内部控制审计费 30 万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所

的公告》（公告编号：2022-026）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 九、关于变更会计政策的议案

根据财政部于 2021 年 11 月 2 日颁布的《企业会计准则实施问答》，企业为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，在利润表“营业成本”项目中列示。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。在利润表中，公司将与履行销售合同相关的运输成本，从“销售费用”重分类至“营业成本”列报。在现金流量表中，公司将与履约销售合同相关的运输成本现金支出，从“支付其他与经营活动有关的现金”重分类至“购买商品、接受劳务支付的现金”列报。该变更按照会计政策变更处理，追溯调整可比期间的财务报表数据。该会计政策变更不会对公司财务状况，经营成果和现金流量产生重大影响。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 十、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

会议决定于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次会议听取了董事会审计委员会 2021 年度履职报告、独立董事工作报告。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 20 日