

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-011号

四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议通知于2023年2月6日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年2月6日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事4人，董事长张昌均先生已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施,无法正常履职。会议由副董事长万鹏先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于调整公司第八届董事会成员的议案》

公司于近日收到控股股东《关于调整四川省新能源动力股份有限公司董事的函》，经研究决定，拟提名何连俊先生为公司第八届董事会成员候选人，张昌均先生不再担任公司董事及董事长职务。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于调整公司第八届董事会成员的公告》，公告编号：2023-012号。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开 2023 年第 2 次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2023年第2次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-013号。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

(一) 第八届董事会第二十七次会议决议；

(二) 独立董事意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年2月7日