

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-031号

四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议通知于2023年3月20日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年3月30日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长何连俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《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《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股

份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《关于2022年年报的议案》

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2022年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2022年年度报告》，公告编号：2023-033号、034号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2023〕11-46号），公司2022年末资产总额193.48亿元，较期初183.66亿元增加9.82亿元，增幅5.34%，归属于上市公司股东的净资产为53.65亿元，较期初增加11.39%。

2022年度，公司实现营业收入38.01亿元，较上年同期减少21.88%，实现利润总额14.30亿元，较上年同期增加64.18%；实现归属于上市公司股东的净利润7.10亿元，较上年同期增加104.12%；每股收益0.48元（上年度每股收益0.24元），加权平均净资产收益率14.12%。截至本报告期末，无可供投资者分配的利润。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2022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）出具的天健审〔2023〕11-46号）审计报告确认，公司本部2022年度净利润为-2,305.30万

元，期初未分配利润-124,464.89万元，本年末未分配利润-126,770.19万元。公司合并口径2022年归属于上市公司股东的净利润为70,978.01万元，期初未分配利润-79,950.47万元，本年末未分配利润-8,972.46万元，公司2022年度无可供分配的利润。根据《公司章程》以及公司《利润分配管理制度》，公司拟在本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2023年度融资计划的议案》

根据公司经营发展、项目建设资金需求及未来战略发展需要，同意公司2023年度向银行及其他金融机构申请融资金额总计不超过52亿元人民币（融资额度可滚动使用）。公司董事会授权经营层根据实际需要，在批准的融资额度内办理具体事宜。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过了《关于2023年度对外担保预计额度的议案》

同意公司2023年度为合并报表范围内的控股子公司提供总计不超过160,000万元的担保额度。有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会批准之日止。公司董事会授权经营层在批准额度内办理具体事宜。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2023年度对外担保预计额度的公告》，公告编号：2023-035号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），同意本次会计政策的变更。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会计政策变更的公告》，公告编号：2023-036号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，同意公司2023年度购买低风险理财产品的额度不超过15亿元，董事会授权公司经营层根据实际情况办理具体事宜，有效期自股东大会批准之日起12个月。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2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-037号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川能投节能环保投资有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-45号），四川能投节能环保投资有限公司2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润21,996.38万元，扣除使用募集资金而节省的财务费用支出1,529.90万元后本期完成的承诺业绩金额为20,466.48万元，超过承诺数3,895.32万元，完成2022年度业绩承诺。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四川能投节能环保投资有限公司2022年度业绩承诺完成情况的公告》，公告编号：2023-038号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十二）审议通过了《关于募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司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募集资金使用情况的专项报告》，公告编号：2023-039号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于2022年度合规评价报告的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十四）审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

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2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十五）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

同意公司2023年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，为公司及合并报表范围内公司提供2023年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年。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续聘2023年度审计机构的公告》，公告编号：2023-040号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于2023年度预算方案的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》

根据公司发展战略，结合公司实际情况，2023年公司整体计划投资316,316.06万元，其中包括固定资产项目投资、股权投资、PPP项目投资以及前期项目投资。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交股东大会审议。

(十八) 审议通过了《关于<“十四五”发展战略与规划>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2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望 (二) 公司发展战略”。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交股东大会审议。

(十九) 审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬披露方案的议案》

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2022年年度报告》“五、董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案中涉及董事、监事薪酬的部分将提交公司股东大会审

议。

(二十)审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展及经营实际，同意公司2023年度与控股股东及其关联方发生的日常关联交易总金额为253,401.17万元，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2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-041号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

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召开2022年度股东大会的通知》，公告编号：2023-042号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对议案15、20发表了事前认可，并分别对议案6、8、9、10、11、12、14、15、19、20发表了独立意见（具体内容详见公司与本公告同时刊登的《独立董事关于2022年年度报告相关事项的专项说明和独立意见》《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关议案的事前认可意见》）。

三、备查文件

(一) 第八届董事会第三十三次会议决议；

(二) 独立董事关于2022年度报告相关事项的专项说明和独立意见；

(三) 独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关议案的

事前认可意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年3月31日