

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2023-038

## 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议于2023年10月27日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》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2023年第三季度报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### 二、关于万里股份独立董事制度的议案

为促进公司规范运作，充分发挥独立董事在工作中的作用，保护公司及中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况对《重庆万里新能源股份有限公司独立董事工作制度》中的部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### 三、关于制定万里股份独立董事专门会议制度的议案

为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司结合实际情

况制定《重庆万里新能源股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日