

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2024-047

## 重庆万里新能源股份有限公司

### 关于调整董事会成员人数、变更公司营业执照经营范围

### 并修订公司章程的公告

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”)于2024年11月8日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为5名，其中非独立董事3名，独立董事2名，同时，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合日常经营管理的实际情况对《公司章程》经营范围的相关条款进行修订，本次《公司章程》具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>设计、制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件；试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>设计、制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件；试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车</p>

<p>动三轮车及零部件（仅供向有关部门办理许可审批，未经许可和变更登记，不得从事经营活动）；销售五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含化学危险品）、百货、建筑装饰材料（不含危险化学品）、日用杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件、蓄电池回收；货物进出口（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可从事经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>及零部件（仅供向有关部门办理许可审批，未经许可和变更登记，不得从事经营活动）；销售五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含化学危险品）、百货、建筑装饰材料（不含危险化学品）、日用杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件回收；货物进出口（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可从事经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p><b>第一百零六条</b> 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p>	<p><b>第一百零六条</b> 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p>

本次调整董事会成员人数、变更公司营业执照经营范围及修订公司章程议案已经 2024 年 11 月 8 日召开的公司第十届董事会第二十七会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理上述事项在市场监督管理局等部门备案变更事宜。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 9 日