

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2024-032

## 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于2024年8月19日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事8名，实际参加会议董事8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、关于北京至创天地科技发展有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书的议案

公司董事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号——被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就北京至创天地科技发展有限公司要约收购公司股份事宜，编制了《董事会关于北京至创天地科技发展有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

关联董事代建功、刘坚、雷华对本议案回避表决。

表决结果：同意5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

2024年8月19日