

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2024-043

重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于2024年10月30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2024年第三季度报告的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可。

二、关于制定万里股份舆情管理制度的议案

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定《重庆万里新能源股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆万里新能源股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日