

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2024-045

重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议于2024年11月8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、关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案

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。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对《公司章程》经营范围的相关条款进行修订。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《万里股份关于变更公司营业执照经营范围、调整董事会人数并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第十届董事会任期于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第十一届董事会设 5 名董事，其中独立董事 2 名。

经公司控股股东家天下资产管理有限公司及公司第十届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名莫天全先生、刘坚先生、雷华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

上述第十一届董事会非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制。公司第十一届董事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

鉴于公司第十届董事会任期于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第十一届董事会设 5 名董事，其中独立董事 2 名。

经公司控股股东家天下资产管理有限公司及公司第十届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名刘启芳女士、李梓晋先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

会议决定于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会,有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-049)。

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 11 月 9 日