

证券代码：000155
债券代码：148936

证券简称：川能动力 公告编号：2025-033 号
债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 5 月 15 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开。为尽快补选第九届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长何连俊先生因工作原因委托副董事长万鹏先生出席并代为行使表决权。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告》。本议案已经提名委员会全票审查通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于延期召开2024年度股东大会并增加临

时提案的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第六次会议决议；

（二）第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审查意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025年5月17日