

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2025-027

重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”)第十一届董事会第五次会议于2025年6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；会议由莫天全先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于全资子公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于全资子公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：3票同意，3票回避，0票反对，0票弃权

根据公司《章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

二、关于聘任公司全资子公司经理的议案

聘任侯跃峰女士担任公司全资子公司重庆万里电源科技有限公司经理。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 30 日