

重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”、“上市公司”或“万里股份”）第十届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人（包括3名独立董事），实际出席会议董事9人。本次会议由公司董事长代建功先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了《关于撤回公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并于方案调整若能达成一致后重新申报的议案》。

公司原拟将持有的全资子公司重庆万里电源科技有限公司（以下简称“万里电源”）100%股权即置出资产，与重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称“特瑞电池”）等20名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的特瑞电池48.15%股权即置入资产的等值部分进行置换。针对置入资产和置出资产的差额部分，由公司发行股份向全体交易对方购买。同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过15,000万元（以下简称“本次重大资产重组”）。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各方、各中介机构推进本次重大资产重组各项工作。鉴于公司尚未完成关于中国证监会反馈问题的回复事项，且标的资产的财务数据已超过有效期。同时，公司、交易对方拟调整本次重大资产重组方案以便能够更好地推进本次重大资产重组的实施。公司现决议撤回公司本次重组的申请文件。本次重组申请撤回后，公司将积极与交易对方协商方案调整事宜，尽快达成调整后的正式方案。若

公司与交易对方达成新的重组方案，公司将在重新履行公司董事会、股东大会审议程序后，重新向中国证监会提交重组核准申请。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事代建功、刘坚、关兰英、雷华、张志宏、崔鹏回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

详情请见公司同日披露的《万里股份关于撤回公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并于方案调整若能达成一致后重新申报的公告》（公告编号：2022-060）。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 12 日