

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2023-030

重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第十六次会议于2023年7月31日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9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、关于聘任董事会秘书的议案

经与会董事审议，同意聘任梁天呈先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里股份关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于聘任证券事务代表的议案

经与会董事审议，同意聘任张骏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里股份关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2023年7月31日