

四川省新能源动力股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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第七届董事会第十六次会议通知于 2019 年 9 月 23 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 9 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《公司关于申请注册发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具总额度不超过 22 亿元（含 22 亿元）。并提请公司股东大会授权公司

经营层具体办理本次债务融资工具发行的有关事宜。该议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见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申请注册发行债务融资工具的公告》，公告编号：2019-066号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《公司关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向邮储银行、兴业银行以及华夏银行申请合计 27 亿元综合授信额度，授信期限为 1 年，在综合授信额度内根据业务需要自行申请安排使用。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《公司关于召开 2019 年第 3 次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 10 月 16 日下午 15:00 在国航世纪中心 A 座 7 层 712 会议室召开公司 2019 年第 3 次临时股东大会，具体内容详见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召开 2019 年第 3 次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-067 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2019 年 9 月 27 日