

四川省新能源动力股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于 2020 年 4 月 10 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 4 月 22 日在公司 712 会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长吕必会女士主持。会议的召开符合《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《四川省新能源动力股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。

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董事会 2019 年度工作报告》。

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《四川省新能源动力股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

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独立董事 2019 年度述职报告》。

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。

（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司总经理 2019 年度工作报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

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独立董事 2019 年年度报告》，公告编号：2020-006 号。

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。

（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

经天健审〔2020〕11-112 号审计报告确认，公司本部 2019 年净利润为 8,767.32 万元，期初未分配利润-164,555.13 万元（执行新金融工具准则调整后），本年末未分配利润-155,787.81 万元。公司合并口径 2019 年归属于母公司所有者的净利润为 21,484.73 万元，期初未分配利润-147,350.35 万元（执行新金融工具准则调整后），本年末未分配利润-125,865.62 万元。公司无可供投资者分配利润。根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司拟在本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

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。

（六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

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关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-012 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值损失的议案》。

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关于 2019 年度计提信用减值损失的公告》，公告编号：2020-011 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

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关于 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-015 号。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

由于是关联交易，关联董事在表决时进行了回避，该议案须提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬兑现方案的议案》。

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 2019 年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”，公告编号：2020-006 号。

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。

（十）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于四川省能投风电开发有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》。

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四川省能投风电开发有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的公告》，公告编号：2020-009 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》。

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关于重大资产重组标的资产减值测试情况的公告》，公告编号：2020-010 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度内部控制的评价报告的议案》。

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 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于三年发展纲要的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股子公司 2019 年度基本建设项目投资完成情况及 2020 年度投资计划的议案》。

根据公司发展需要，同意公司控股子公司四川省能投风电开发有限公司 2020 基本建设计划投资为 260,616.87 万元，其中新建项

目计划投资金额为 33,631 万元，续建项目计划投资金额为 226,413.87 万元，前期项目计划投资金额为 572 万元。

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。

（十五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年年度报告的议案》。

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 2019 年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年年度报告》，公告编号：2020-005 号、006 号。

该议案须提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于续聘 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》。

2020 年度公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司审计机构，为公司及控股子公司四川省能投风电开发有限公司提供 2020 年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年。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续聘 2020 年度审计机构的公告》，公告编号：2020-014 号。

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。

（十七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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关于 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2020-013 号。

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。

（十八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2020 年度融资计划的议案》。

根据公司经营发展、项目建设资金需求及未来战略发展需要，同意公司 2020 年度向银行及其他金融机构申请融资金额总计不超过 30 亿元人民币（融资额度可滚动使用）。公司董事会授权经营层根据实际需要，在批准的融资额度内办理具体事宜。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十九）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2020 年度经营计划的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2020 年第一季度报告的议案》。

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 2020 年度第 1 季度报告正文》和《四川省新能源动力股份有限公司 2020 年度第 1 季度报告》，公告编号：2020-007、008 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制定<合规管理办法（试行）>的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修改<专门委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司董事会关于设立合规管理执行委员会的议案》。

为进一步提升公司治理水平，强化合规管理，公司董事会决定下设合规管理执行委员会，成员为吕必会、张玲玲、甄佳，张玲玲担任召集人（主任委员）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

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关于召开 2019 年度股东大会的通知》，公告编号：2020-018 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对议案 8、16 发表了事前认可，并分别对议案 5、6、7、8、9、12、16、17 发表了独立意见（具体内容详见《独立董事意见》）。

三、备查文件

（一）第七届董事会第二十四次会议决议；

（二）独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日