

四川省新能源动力股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于 2020 年 6 月 18 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 6 月 23 日以现场会议方式召开。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《关于张斌女士辞去董事会秘书和副总经理职务的议案》。

同意张斌女士因工作调整辞去公司董事会秘书和副总经理职务。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任欧健成先生为董事会秘书的议案》。

同意聘任欧健成先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见与本公告同时刊登的《公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2020-037号）。

三、备查文件

（一）第七届董事会第二十八次会议决议。

（二）独立董事意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2020年6月24日