

四川省新能源动力股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议通知于2021年4月16日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2021年4月21日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。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2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司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2020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《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

经天健审〔2021〕11-144号审计报告确认，公司2020年末资产总额923,418.97万元，较上年年末增加27.44%；归属于母公司的净资产为368,584.51万元，较上年年末增加4.66%。2020年，公司实现营业收入199,650.78万元，较上年同期减少2.66%；实现归

属于母公司所有者的净利润 15,329.14 万元，较上年同期减少 28.65%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润 13,591.38 万元，较上年同期减少 22.26%；每股收益 0.12 元，加权平均净资产收益率 4.26%。截止本报告期末，无可供投资者分配的利润。

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。

（四）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

经天健审〔2021〕11-144号审计报告确认，公司本部2020年净利润为39,473.54万元，期初未分配利润-155,787.81万元，本年末未分配利润-116,314.28万元。公司合并口径2020年归属于母公司所有者的净利润为15,329.14万元，期初未分配利润-125,865.62万元，本年末未分配利润-110,536.48万元。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。

（五）审议通过了《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：2021-038号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

2021年度公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，为公司及合并报表范围内公司提供2021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2021年度审计机构的公告》，公告编号：2021-041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。

（七）审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，同意公司2021年度购买低风险理财产品的额度不超过15亿元，并授权公司经营层根据实际情况在理财额度内办理具体事宜，有效期自股东大会批准之日起12个月。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2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2021-040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。

（八）审议通过了《关于2021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2021年度向银行及其他金融机构申请融资金额总计不超过23亿元人民币（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。

（九）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

根据企业会计准则相关规定，同意公司对财务报表数据进

行追溯调整，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同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》，公告编号：2021-039号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过了《关于2020年年报的议案》

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年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2020年年度报告》，公告编号：2021-031号、032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。

（十一）审议通过了《关于2021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2021年第1季度报告正文》和《四川省新能源动力股份有限公司2021年第1季度报告》，公告编号：2020-033、034号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十二）审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展及经营实际，同意公司2021年度与控股股东及其关联方发生的日常关联交易总金额不超过167,069.52万元（含本数），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年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2021-042号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

关联董事张昌均和甄佳在表决时进行了回避，该议案须提交公

司股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2020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2020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：2021-032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。

(十四) 审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

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2020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。

(十五) 审议通过了《关于2021年年度预算方案的议案》

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。

(十六) 审议通过了《关于召开2020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2020年度股东大会的通知》，公告编号：2021-037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6、12发表了事前认可，并分别对议案4、5、6、7、12、13、14发表了独立意见（具体内容详见《独立董事关于2020年年度报告相关事项的专项说明和独立意见》）。

三、备查文件

（一）第七届董事会第三十九次会议决议；

（二）独立董事关于2020年年度报告相关事项的专项说明和独立意见；

（三）独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的事前认可意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2021年4月23日