

# 四川省新能源动力股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，四川省新能源动力股份有限公司（简称“川能动力”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会认真研究部署重大事项，充分发挥科学决策和战略管理作用，切实贯彻落实股东大会各项决议，保证了公司持续稳健发展。全体董事认真履职、勤勉尽责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2020 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、公司 2020 年度经营情况回顾

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是公司战略升级发展的开局之年，也是极不平凡的一年，公司发展面临机遇与挑战并存，新冠肺炎疫情全球弥漫，世界经济增长持续低迷，国际经贸形势日趋严峻，不确定性因素显著增多。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，以及党中央、国务院关于促进资本市场健康发展的决策部署和提高上市公司发展质量的相关要求，认真抓好党的建设、疫情防控、经营管理、安全环保、改革创新各项工作，牢牢守住了疫情防控阵地，各项工作

均取得了较好成效。一是发挥战略引领作用，完成三年发展纲要编制，坚定不移推进新能源主业深入发展。积极推进川能环保重大资产重组项目取得股东大会同意并顺利报会，高效完成川能锂业公司股权并购项目取得锂矿资源，有序开展锂电基金清算工作切入锂盐加工产业，深入落实公司“新能源发电+储能”产业布局，公司跨入新发展阶段。二是克服新冠肺炎疫情及新能源抢装潮等多重困难，全力推动重大工程建设项目取得新成绩，其中建成投产大面山三期、会东堵格一期、美姑井叶特西合计 29 万千瓦装机风电项目，有序推进沙马乃托一期、会东淌塘项目合计 17.5 万千瓦装机风电项目。公司全年实现发电 17.02 亿千瓦，完成年度计划的 109.07%，较去年同期增长 15%。三是部分历史遗留问题得以妥善解决。多起贸易诉讼案件取得阶段性成果。四是公司资本市场影响力逐步扩大、关注度持续升温、股票成交量屡创新高，公司股票市值由年初 55 亿元跃升至年末 105 亿元。2020 年公司荣获“2020 年中国上市公司口碑榜-新能源新材料产业最具成长上市公司”殊荣，发展前景获得资本市场认可。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产 92.34 亿元、归属母公司的净资产 36.86 亿元，分别较 2019 年增长 27.44% 和 4.66%。全年公司实现营业收入 199,651 万元，归属母公司所有者净利润 15,333 万元，每股收益 0.12 元，加权平均净资产收益率 4.26%。

## 二、公司董事会 2020 年度重点工作情况

### （一）以党建为中心，发挥政治引领作用

公司创新举措抓好党建各项工作，为企业高质量发展提供坚强的政治保证和组织保障。一是强化政治引领，发挥党委核心领导作用，将党委前置研究程序有效科学地内嵌到现代法人治理中。二是坚持问题导向，围绕生产经营管理环节存在的突出问题，力戒形式主义、狠抓落实落地，实现党建与经营相融相促。三是抓好党风廉政建设，推进“两个责任”落实，深化党风廉政建设宣教。

### （二）聚焦新能源主业，加大投资布局

公司董事会坚持清洁、低碳、安全、高效的新能源发展战略，主动融入成渝经济圈建设大局，做出一系列重大投资决策，加快推进新能源产业发展和锂电资产落地。一是完成现金收购能投锂业 62.75% 股权，实现锂电全产业链战略部署的关键性资产落地。二是组建四川能投新能电力有限公司，统筹公司风电、光伏新能源电力类业务的投资、建设、运营，提升管理效率和降低运营成本。三是启动了发行股份购买节能环保资产并募集配套资金，截至报告期末已完成交易所需的内部审批程序，还需取得中国证监会的核准。重组完成后，公司业务范围将得以扩充、盈利能力进一步得以提升。

### （三）加强董事会建设，持续提升治理水平

公司董事会认真学习贯彻新《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，着力提升公司整体质量和规范运作水平，公司治理结构不断优化、治理质量不断提高。一是公司董事会成员持续加强最新法律法规和规范性文件的学习，积极参加各类培训和研讨会，及时

掌握上市公司规范运作相关规则，筑牢规范治理意识。二是根据最新监管配套规则，结合公司实际情况，董事会增设合规管理执行委员会，并对《内幕信息知情人管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》、《投资者关系管理制度》《董事会专门委员会实施细则》等多项法人治理制度进行了修订和完善；三是持续加大内控体系建设，进一步建立健全了《财务管理总则》《融资管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《委托理财管理制度》《采购管理办法》、《资产减值准备管理制度》《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》等多项管理制度，进一步规范了公司管控体系。

报告期内，公司股东大会、董事会及下设专门委员会均严格按照相关规章制度规范召开，公司治理结构符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （四）提升信息披露质量，做好投资者关系管理

公司董事会严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，不断优化、完善流程清单，规范和提升信息披露质量；以提升透明度为目标、以投资者需求为导向，通过发布自愿性信息披露公告等措施，增强信息披露的针对性和有效性。2020年，公司累计披露各项公告共计168份，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股份的情形。同时，公司董事会重视投资者关系管理，通过接待投资者来访、电话、互动易平台等多种沟通方式，主动了解投资者诉求、传递公司价值，

积极构建良性互动的投资者关系，年内共计接待机构投资者调研 6 次，发布机构投资者调研记录 6 份，通过深交所互动平台回复投资者提问 210 项。

### 三、董事会日常工作情况

#### (一) 董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共召开 14 次会议，审议议题 93 项，通过 93 项，会议情况具体如下：

日期	届次	议案
2020 年 1 月 15 日	第七届董事会第二十一次会议	1. 2020 年度内部审计工作计划的议案 2. 关于部分债务转让暨债务重组的议案
2020 年 2 月 1 日	第七届董事会第二十二次会议	公司关于向四川省人民医院捐款用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的议案
2020 年 2 月 10 日	第七届董事会第二十三次会议	公司关于合规管理体系建设试点工作方案及实施计划的议案
2020 年 4 月 22 日	第七届董事会第二十四次会议	1. 公司董事会 2019 年度工作报告 2. 公司独立董事 2019 年度述职报告 3. 公司 2019 年度总经理工作报告 4. 公司 2019 年度财务决算报告的议案 5. 公司 2019 年度利润分配预案的议案 6. 公司关于会计政策变更的议案 7. 公司关于 2019 年度计提信用减值损失的议案 8. 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 9. 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 10. 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 11. 公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案 12. 公司 2019 年度内部控制的评价报告的议案 13. 公司关于三年发展纲要的议案 14. 公司关于控股子公司 2019 年度基本建设项目投资

		<p>完成情况及 2020 年度投资计划的议案</p> <p>15. 公司关于 2019 年年度报告的议案</p> <p>16. 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</p> <p>17. 公司关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案</p> <p>18. 公司 2020 年度融资计划的议案</p> <p>19. 公司 2020 年度经营计划的议案</p> <p>20. 公司关于 2020 年第一季度报告的议案</p> <p>21. 公司关于制定《合规管理办法（试行）》的议案</p> <p>22. 公司关于修改《董事会专门委员会实施细则》的议案</p> <p>23. 公司董事会关于设立合规管理执行委员会的议案</p> <p>24. 公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案</p>
2020 年 5 月 22 日	第七届董事会第二十五次会议	<p>1. 公司关于与四川省能源投资集团有限责任公司签署《股权收购意向协议》的议案</p> <p>2. 公司关于与四川能投环境工程投资有限公司签署《股权收购意向协议》的议案</p>
2020 年 6 月 4 日	第七届董事会第二十六次会议	公司关于与成都川能锂电股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《股权收购意向协议》的议案
2020 年 6 月 5 日	第七届董事会第二十七次会议	<p>1. 关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案</p> <p>2. 关于本次交易构成关联交易的议案</p> <p>3. 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案</p> <p>4. 关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要的议案</p> <p>5. 关于本次重大资产重组符合《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</p> <p>6. 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见规定的议案</p> <p>7. 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份</p>

		<p>购买资产协议》的议案</p> <p>8. 关于公司与特定对象签署附条件生效的《配套募集资金认购协议》的议案</p> <p>9. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明</p> <p>10. 关于公司本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案</p> <p>11. 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案</p> <p>12. 关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案</p>
2020年6月23日	第七届董事会第二十八次会议	<p>1. 关于张斌女士辞去董事会秘书和副总经理职务的议案</p> <p>2. 关于聘任欧健成先生为董事会秘书的议案</p>
2020年8月26日	第七届董事会第二十九次会议	<p>1. 关于公司2020年半年度报告的议案</p> <p>2. 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案</p> <p>3. 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案</p> <p>4. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>5. 关于修订《财务管理总则》的议案</p> <p>6. 关于修订《对外担保管理办法》的议案</p> <p>7. 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案</p> <p>8. 关于修订《融资管理制度》的议案</p> <p>9. 关于修订《委托理财管理制度》的议案</p> <p>10. 关于修订《利润分配管理制度》的议案</p> <p>11. 关于修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案</p>
2020年9月28日	第七届董事会第三十次会议	<p>1. 关于投资建设会东县淌塘风电场项目的议案</p> <p>2. 关于制定《全面预算管理制度（试行）》的议案</p> <p>3. 关于确定合规管理负责人的议案</p>
2020年10月21日	第七届董事会第三十一次会议	<p>1. 关于公司2020年三季度报告的议案</p> <p>2. 关于开展资金集中管理的议案</p> <p>3. 关于制定《外派董事、监事和高级管理人员管理制度（试行）》的议案</p>

		4. 关于修订《贸易业务管理制度》的议案
2020年11月12日	第七届董事会第三十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于现金收购四川能投锂业有限公司62.75%股权的议案</li> <li>2. 关于暂缓收购四川能投鼎盛锂业有限公司51%股权的议案</li> <li>3. 关于投资设立四川能投新能电力投资有限公司的议案</li> <li>4. 关于向新设公司转让四川省能投风电开发有限公司70%股权的议案</li> <li>5. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案</li> <li>6. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理新设公司及股权转让等相关事宜的议案</li> <li>7. 关于召开2020年第1次临时股东大会的议案</li> </ol>
2020年11月26日	第七届董事会第三十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案</li> <li>2. 关于本次交易构成重大资产重组的议案</li> <li>3. 关于本次交易构成关联交易的议案</li> <li>4. 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案</li> <li>5. 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案</li> <li>6. 关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案</li> <li>7. 关于与能投环境签署《发行股份购买资产协议之终止协议》的议案</li> <li>8. 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案</li> <li>9. 关于公司与交易对方签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案</li> <li>10. 关于公司与特定对象签署附条件生效的《配套募集资金认购协议》的议案</li> <li>11. 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重</li> </ol>

		<p>大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</p> <p>12. 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案</p> <p>13. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案</p> <p>14. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明</p> <p>15. 关于公司本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案</p> <p>16. 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案</p> <p>17. 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案</p> <p>18. 关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案</p> <p>19. 关于审议公司本次交易相关审计报告的议案</p> <p>20. 关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案</p> <p>21. 关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划》的议案</p> <p>22. 关于提请股东大会批准四川省能源投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案</p> <p>23. 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案</p> <p>24. 关于召开四川省新能源动力股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案</p>
2020年12月9日	第七届董事会第三十四次会议	关于延期召开公司2020年第2次临时股东大会的议案

### （三）股东大会召开情况

2020年度，公司共召开3次股东大会，全部由董事会召集，其中临时会议2次，年度会议1次；共审议议题38项，通过37项，未通过1项（2020年第2次临时股东大会上《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈配套募

集资金认购协议》的议案》未获得通过），会议情况具体如下：

日期	届次	审议通过的议案
2020年5月15日	2019年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司董事会 2019 年度工作报告</li> <li>2. 公司监事会 2019 年度工作报告</li> <li>3. 公司独立董事 2019 年度述职报告</li> <li>4. 公司 2019 年度财务决算报告的议案</li> <li>5. 公司关于 2019 年度利润分配方案的议案</li> <li>6. 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</li> <li>7. 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</li> <li>8. 公司 2019 年年度报告的议案</li> <li>9. 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</li> <li>10. 公司关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案</li> <li>11. 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</li> </ol>
2020年11月30日	2020年第1次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于现金收购四川能投锂业有限公司 62.75%股权的议案</li> <li>2. 关于投资设立四川能投新能电力投资有限公司的议案</li> <li>3. 关于向新设公司转让四川省能投风电开发有限公司 70%股权的议案</li> <li>4. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理新设公司及股权转让等相关事宜的议案</li> </ol>
2020年12月16日	2020年第2次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案</li> <li>2. 关于本次交易构成重大资产重组的议案</li> <li>3. 关于本次交易构成关联交易的议案</li> <li>4. 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案</li> <li>5. 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案</li> <li>6. 关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案</li> </ol>

		<p>7. 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案</p> <p>8. 关于公司与交易对方签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案</p> <p>9. 关于公司与特定对象签署附条件生效的《配套募集资金认购协议》的议案</p> <p>10. 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</p> <p>11. 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见规定的议案</p> <p>12. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案</p> <p>13. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明</p> <p>14. 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案</p> <p>15. 关于公司本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案</p> <p>16. 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案</p> <p>17. 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案</p> <p>18. 关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案</p> <p>19. 关于审议公司本次交易相关审计报告的议案</p> <p>20. 关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案</p> <p>21. 关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划》的议案</p> <p>22. 关于提请股东大会批准四川省能源投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案</p> <p>23. 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案</p>
--	--	--

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等

有关法律、法规的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行和落实了包括关联交易、对外投资等股东大会通过的各项决议。

#### （四）董事会下设专门委员会工作情况

2020年4月22日，根据公司发展需要，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会增设了合规管理执行委员会。截至2020年底，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和合规管理执行委员会五个专门委员会。由于董事会成员调整，公司全面修订《专门委员会实施细则》，明确专委会职责、确保董事会高效运作，进一步完善了董事会治理结构。各委员会工作情况如下：

##### 1. 审计委员会

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。报告期内，审计委员会严格执行各项相关规定，指导和监督内部审计工作，对公司财务报表、内部控制制度及其他重大事项进行监督并对聘用年度审计机构提出合理建议。

##### 2. 提名委员会

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。报告期内，公司提名委员会对高级管理人员候选人进行了资格审查，并提请公司董事会审议，发表了专项审核意见。

##### 3. 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。报告期内，薪酬与考核委员会对高管年度履行职责情况和经营业绩考核结果进行了审查和考核，并将高管薪酬兑现方案提请董事会审议，发表了专项审核意见。

#### 4. 战略委员会

战略委员会负责对公司长期发展战略规划、重大投融资方案、重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会委员依照相关法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，就行业状况、公司“十四五”发展规划积极建言献策，对公司 2021 年战略目标等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见及建议。

#### 5. 合规管理执行委员会

合规管理执行委员会负责研究决定合规管理重大事项，对公司合规管理重大事项提出意见建议，指导、监督和评价合规管理工作。公司董事会于 2020 年 4 月 22 日审议批准增设合规管理执行委员会，报告期内合规管理执行委员会对公司新增或制定的各项管理制度进行了认真研究、充分讨论和审查，经委员会委员一致同意后将各项管理制度提请董事会审议。

### 四、2021 年度公司工作展望

2021 年是“十四五”开局之年，也是中国共产党成立 100 周年。公司董事会将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，主动融入新发展格局、准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格

局、全面融入国家战略，以改革创新为动力，聚焦主业主责，全力推进经营管理、项目建设、转型发展等各项工作，全面完成年度各项任务目标，确保“十四五”良好开局。今年各项工作都要围绕开好局、起好步来展开，重点在几个方面开创新局面。

### （一）提高政治站位，统一思想认识

“十四五”时期是我国冲刺第二个“一百年”奋斗目标的重要阶段，公司将在能投集团“1+3+2”产业格局下科学编制公司“十四五”发展战略与规划。同时，今年是实施国企改革三年行动的第二年，是关键攻坚之年，公司将提高站位，放眼长远，积极行动，落实上级有关决策部署，确保各项改革任务按期全面推进，通过改革三年行动为企业“十四五”发展持续注入新动能。公司将以体制创新、机制创新、强化管控、加强党风廉政建设为重要抓手，深入贯彻战略发展规划，深入系统研究新型能源政策导向、行业态势、市场动态、供需关系，坚持突出新能源主业，并以发电类业务及储能类业务为主要方向进行产业布局，实现协同发展，逐步构建核心竞争优势。

### （二）聚焦主责主业，持续提升盈利能力

董事会将继续坚持“一主、双向”发展思路，切实促进构建新能源格局，公司董事会将督促经营层做好以下工作：一是紧抓新能源主业发展，深入推动新能源电力产业布局。继续推动川能环保重大资产项目审批及交割，真抓实干确保在建风电场项目尽早并网发电，大力拓展省内外优质风光新能源资源。二是围绕“电力+储能”双向布局，加快锂电产业发展。

多措并举加快李家沟锂矿采选项目建设，保障矿山建设与生态环境和谐发展；依法托管、适时并购鼎盛锂业，深化延伸锂电中下游产业链。

### （三）聚焦改革创新，健全完善现代企业治理体系

一是落实国有企业改革三年行动，结合公司治理专项行动，抓重点、补短板、强弱项，持续完善公司法人治理，进一步打造权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。二是深入开展对标世界一流管理提升行动，通过持续构建和优化对标管理体系，将对标工作贯穿企业决策经营全过程，渗透各公司、各部门，增强公司竞争力、影响力和抗风险能力。三是深化劳动人事分配三项制度改革，推进经理层契约化管理，进一步加大市场化选聘人才力度，健全与经营业绩紧密挂钩的薪酬决定机制，积极研究和实施中长期激励机制，充分调动积极性。

### （四）拓宽融资渠道，加快融资步伐

2021年，公司将继续优化财务管理，不断拓宽融资渠道，为公司持续发展提供资金保障。充分利用上市公司融资渠道，建立多层次、低成本的融资体系，为公司业务经营及投资并购提供有效支撑。一是抓住非公开发行新政实施的窗口期，积极探索利用非公开发行募资及实施并购项目的可行性；二是持续推进银行间市场交易商协会中期票据和短期融资券的注册工作，择机发行低成本债券；三是继续加强与各大商业银行的合作，争取进一步扩大银行授信规模，实现项目中长期贷款与流动资金短期贷款有机结合。

2021年是建党100周年，也是“十四五”开局之年，各种积极因素加速积聚，是公司抢抓机遇、乘势而上、大有作为的宝贵时间窗口，能源低碳转型以及新能源大发展给公司带来了历史性发展机遇，公司董事会将一如既往以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，以只争朝夕的紧迫感，督促经营层认真执行董事会、股东大会各项决议，抓好经营，强化管理，尽职履责，奋力拼搏，推动公司持续稳健发展，以优良业绩回报股东。

特此报告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2021年4月23日