

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-049号

四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于2023年5月11日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年5月16日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于四川省能投风电开发有限公司继续投资建设雷波县拉咪北风电场工程项目的议案》

经董事会研究，同意公司所属公司四川省能投风电开发有限公司继续投资建设雷波县拉咪北风电场工程项目，项目总投资不超过46,037.29万元。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年5月17日