

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-059号

# 四川省新能源动力股份有限公司

## 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议通知于2023年6月21日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年6月29日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《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）（修订稿）〉及摘要的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规规定，就本次交易事项编制了《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）（修订稿）》及摘要，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）（修订稿）》及摘要。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于公司本次交易相关审计报告的议案》

为实施本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对四川省能投风电开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限公司、四川省能投盐边新能源开发有限公司以2023年4月30日为审计基准日出具了无保留意见的《四川省能投风电开发有限公司两年一期审计报告》（天健审〔2023〕11-259号）、《四川省能投美姑新能源开发有限公司两年一期审计报告》（天健审〔2023〕11-258号）和《四川省能投盐边新能源开发有限公司两年一期审计报告》（天健审〔2023〕11-257号）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》

为实施本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司2022年12月31日和2023年4月30日的备考合并资产负债表，2022年度和2023年度1-4月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注进行审阅而出具了《四川省新能源动力股份有限公司一年一期备考审阅报告》（天健审〔2023〕11-261号）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年7月1日