

## 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十五次会议通知于2024年4月7日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年4月14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

（一）审议通过了《关于向四川能投甘西新能源开发有限公司提供内部借款28,000万元的议案》

经研究，同意公司向控股子公司四川能投甘西新能源开发有限公司提供财务资助，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》，公告编号：2024-007号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

（一）第八届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024年4月16日