

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-033号

四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议通知于2024年6月14日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年6月20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《关于刘继扬先生辞去副总经理职务的议案》

同意刘继扬先生因工作调整辞去公司副总经理职务。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024年6月21日