

四川省新能源动力股份有限公司 第七届董事会第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第七届董事会第十五次会议通知于2019年8月19日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2019年8月21日在公司712会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕必会女士主持，会议的召开符合《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《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策进行变更。

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关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-061号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行变更。

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关于会计估计变更的公告》，公告编号：2019-062号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于2019年半年度报告的议案》。

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2019年半年度报告》全文及摘要，公告编号：2019-063号、064号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

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关联交易管理办法》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制定〈规范与关联方资金往来的管理办法〉的议案》。

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关于规范与关联方资金往来的管理办法》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第七届董事会第十五次会议决议；

(二) 独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2019年8月23日