

## 四川省新能源动力股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议通知于2021年3月11日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2021年3月16日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《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《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举张昌均先生为公司董事长，任期与第七届董事会一致。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

同意对公司第七届董事会下设三个专门委员会进行如下调整：

董事会合规管理执行委员会：召集人为张玲玲，成员为张昌均、甄佳。

董事会提名委员会：召集人为杨勇，成员为张昌均、张玲玲。

董事会战略委员会：召集人为张昌均，成员为何勇、甄佳。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

- (一) 第七届董事会第三十八次会议决议；
- (二) 独立董事关于第七届董事会第三十八次会议审议事项的  
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

2021年3月17日