

# 四川省新能源动力股份有限公司

## 第八届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十一次会议通知于2024年6月26日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年7月1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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》，公告编号：2024-045号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

第八届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024年7月2日