

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2025-004

重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2025年3月10日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天全先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于补选第十一届董事会独立董事的议案

鉴于公司独立董事辞职，为了进一步完善公司法人治理结构，加强公司规范化管理，依据相关法律法规、规范性文件的规定提名新的独立董事。经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名林琳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

林琳女士经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于购买董监高责任险的议案

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司

和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

公司第十一届全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万里股份关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决 5 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案

根据《重庆市市场监督管理局关于实行经营范围规范化登记的通告》，为进一步优化营商环境，落实便企利民的要求，企业经营范围登记的填报方式由登记叙述文字，优化调整为登记规范条目，结合其他法律法规、规范性文件的规定，公司结合日常经营管理的实际情况对《公司章程》经营范围的相关条款进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万里股份关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

会议决定于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2025-008)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于加强公司管理的讨论议案

董事会就公司《2024 年度业绩预亏公告》对如何加强公司管理进行讨论。为强化集团化管控，提升治理效能，提高企业持续经营能力，股份公司管理下沉，全面统筹推进对全资子公司的管理工作。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 10 日

简历：

林琳，女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教育部公派留学博士。历任红星美凯龙家居集团股份有限公司副总经理；红星美凯龙房地产集团财务副总监、融资总监；红星美凯龙控股集团融资总监，以及杭州工商信托股份有限公司北京分公司财富管理负责人。现任哈德逊教育集团总裁、欧美同学会经济研究中心专家、联合国教科文组织国际工程教育中心特聘专家。