

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2021-026

重庆万里新能源股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于2021年8月9日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长莫天全先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下议案：

一、关于公司主要股东及相关方签署《股份转让补充协议》的议案

2018年7月19日，公司控股股东家天下资产管理有限公司（以下简称“家天下”）与深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）及其实际控制人刘悉承先生签署《股份转让协议》，约定南方同正将其持有的15,328,740股公司股份（占公司总股本的10%）转让给家天下，同时约定南方同正应在本次股份转让完成后三年内促成上市公司将原有铅酸蓄电池相关业务资产转让给南方同正或南方同正指定的主体。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述股份转让的过户登记完成时间为2018年8月9日，因此上述资产置出的届满期限为2021年8月9日。

由于资产置出所涉及的相关事项和程序较为复杂，预计无法于2021年8月9日前完成。2021年8月9日，家天下与南方同正、刘悉承先生签署《股份转让补充协议》，将上述资产置出的期限由“股份转让完成后三年届满”变更为“股份转让完成后三年又六个月届满”。根据该协议约定及《上市公司监管指引第4

号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，南方同正拟将资产置出的承诺期限延期至 2022 年 2 月 9 日。

详情请见公司同日披露的《万里股份关于主要股东及相关方签署<股份转让补充协议>暨延期履行承诺的公告》（公告编号：2021-028）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。由于控股股东家天下为相关协议的签署方，关联董事莫天全、刘坚、雷华、张志宏、朱叶回避表决。

二、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第九届董事会任期将于 2021 年 9 月 2 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第十届董事会应设 9 名董事，其中独立董事 3 名。

公司第九届董事会提名莫天全先生、刘坚先生、雷华先生、张志宏女士、崔鹏先生、关兰英女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

上述第十届董事会非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制。公司第十届董事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

公司第九届董事会提名叶剑平先生、姬文婷女士、胡康宁先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述第十届董事会独立董事候选人尚需提交公股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制。

叶剑平先生、姬文婷女士、胡康宁先生已根据相关规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第十届董事会独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

详情请见公司同日披露的《万里股份关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

表决结果：9 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

2021 年 8 月 10 日