

股票代码: 600847

股票简称: 万里股份

公告编号: 2022-054

重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”)第十届董事会第十次会议于2022年8月30日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应出席董事9人，实际出席董事9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2022年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于增补董事会专门委员会委员及召集人的议案

公司原董事会独立董事叶剑平先生因工作原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、会薪酬与考核委员会委员职务。2022年8月19日，公司2022年第二次临时股东大会选举刘启芳女士为第十届董事会独立董事。

为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司董事会选举刘启芳女士为第十届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、会薪酬与考核委员会委员，任期与第十

届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日