

四川明星电力股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出，7 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的议案》

经公司 2020 年年度股东大会审议批准，公司预计 2021 年向控股股东国网四川省电力公司购买电力 26 亿千瓦时，预计金额 74,500 万元（不含税、基金和附加，下同），因供区市场电力需求超出预期，为满足市场需求，董事会同意公司调增 2021 年购电预计金额 2,200 万元。调增后，预计 2021 年向国网四川省电力公司购买电力 26.80 亿千瓦时，预计金额 76,700 万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋

毅按规定回避了表决。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2021-050）。

二、审议通过了《关于 2022 年项目投资预安排方案的议案》

董事会同意公司及子公司 2022 年项目投资预安排方案。计划总投资 16,685.22 万元。其中：电网及产业基本建设投资 4,474.18 万元；电源、电网及产业技术改造投资 7,824.19 万元；固定资产零购 1,143.31 万元；营销投入 1,501.93 万元；信息化投入 1,741.61 万元。

董事会同意子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

四、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《董事会专门委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

五、审议通过了《关于修订〈合同管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：

补选白静蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

补选石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-051）。

七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 28 日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2021-052）。

四川明星电力股份有限公司董事会

2021年12月17日