

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2021-009 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

转股代码：190061 转股简称：川投转股

四川川投能源股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届二十四次董事会会议通知于2021年3月26日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2021年3月29日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）关于申请继续注册发行20亿元超短期融资券的提案报告；

表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

会议审议通过了《关于申请继续注册发行20亿元超短期融资券的提案报告》。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

公司在原注册的超短期融资券额度到期后，向中国银行间市场交易商协会申请继续注册总额不超过 20 亿元的超短期融资券，有利于公司拓宽融资渠道、增加融资品种、增强短期资金筹措能力和降低资金成本，未损害中小股东权益。

（二）关于申请注册 30 亿元中期票据的提案报告；

表决结果为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议审议通过了《关于申请注册 30 亿元中期票据的提案报告》。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

公司在中国银行间市场交易商协会注册额度不超过 30 亿元的中期票据，有利于公司拓宽融资渠道，改善债务结构和降低债务风险，未损害广大中小投资者权益。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2021 年 03 月 30 日