

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日以邮件方式发出召开第八届董事会第三十一次会议的通知，会议于2021年4月15日在西昌市以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事12人，实际参与表决董事12人，其中董事牟昊、古强、王戈、代义、田学农、吉利、彭超、刘涤尘出席现场会议，董事赵芳书面委托董事牟昊代为行使表决权，董事张敏书面委托牟昊代为行使表决权，董事刘毅书面委托董事田学农代为行使表决权，独立董事范自力书面委托独立董事彭超代为行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长牟昊主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，一致通过如下决议：

一、2020年度董事会工作报告

本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

二、2020年度总经理工作报告

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

三、2020年度独立董事述职报告

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

四、2020年度审计委员会履职报告

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

五、2020年年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

六、2020年度财务决算报告

本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

七、2021年度预算报告

公司2021年度主要预算指标：自发电量7.42亿千瓦时；售电量25.11亿千瓦时；综合线损率控制在6.60%以内；应收电费余额控制在600万元以内（含旧欠）；固定资产计划投资2.53亿元，其中电网投资1.43亿元；固增电站投资5.04亿元；营业收入96,619.00万元；营业总成本92,661.00万元，归属于上市公司股东的净利润3,262.00万元。

上述财务预算指标为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2021年度的盈利预测。

本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

八、2020年度利润分配预案

2020年度利润分配预案为：以总股本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.30元（含税），共分配现金股利10,937,025.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年。2020年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（编号：临2021-009号）。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

九、关于高级管理人员2020年度薪酬考核的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十、关于调整独立董事津贴的议案

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十一、2020年度社会责任报告

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十二、关于审议《四川西昌电力股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、2021年度固定资产投资计划

2021年固定资产投资计划总额为25298.3万元(不含木里固增水电站建设)。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十四、关于2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案

1、2020年度日常关联交易执行情况

2020年度，公司向关联方采购电力金额（不含税）为282,866,562.39元，向关联方销售电力金额（不含税）为250,197,403.01元；控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力金额（不含税、不含补贴）为18,988,219.30元；公司向关联方租入资产租赁费金额（不含税）为2,183,194.27元；公司向关联方租出资产租赁费金额（不含税）为2,034,000.00元。

2、2021年度日常关联交易预计

2021年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为262,496,237.31元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为266,294,031.50元；控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为18,131,800.00元；公司向关联方租入资产租赁费预计金额（不含税）为2,183,194.27元。

具体内容详见同日披露的《关于2020年度日常关联交易的执行情况并预计2021年度日常关联交易的公告》（编号：临2021-010号）。

本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司6名关联董事牟昊、张敏、赵芳、王戈、刘毅、田学农回避了该议案的表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十五、关于2020年度资产核销报废处置的议案

根据《企业会计制度》的相关规定，结合公司实际情况，对存货、工程物资、固定资产等不良资产在2020年度进行核销和报废处置，核销和报废处置的资产1,487,308.04元，账面价值200,723.68元，处置收入168,879.28元，影响当期归属于母公司所有者的净利润33,039.51元。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十六、关于会计政策变更的议案

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临2021-011号）。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十七、关于续聘2021年度审计机构并确定其报酬的议案

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2021-012号）。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十八、关于向凉山农商银行申请项目授信及借款的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十九、2020年度内部控制评价报告

独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

二十、2020年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

二十一、关于召开2020年度股东大会通知的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》（编号：临2021-013号）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2021年4月16日