

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2021-027

## **四川明星电力股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）于2021年7月20日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第二十三次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第二十三次会议于2021年7月26日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于修订公司<对内投资项目管理办法>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四川明星电力股份有限公司董事会

2021年7月26日