

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-116 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司 十一届十二次董事会决议公告

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十一届十二次董事会会议通知于 2022 年 12 月 7 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，因董事长刘体斌已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施，无法正常履职，实际参加投票的董事 10 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：

以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对暂不提前赎回川投能源 40 亿元可转债进行审议的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限

公司关于不提前赎回川投转债的公告》。（公告编号：2022-118）。
特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2022年12月10日