

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-069 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 十一届五次董事会决议公告

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五次董事会会议通知于 2022 年 7 月 26 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2022 年 7 月 28 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）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司成都交大光芒科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的提案报告》；

会议同意子公司成都交大光芒科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案。

**本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：**

该事项有利于拓宽子公司交大光芒的融资渠道，有效对接资本市场，建立长效的资本补充机制，增加交大光芒资本金实力，提升其抗风险和可持续发展的能力。相关审议及表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2022年7月29日