

## 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2022年8月12日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长张勇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**二、审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》**

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

四川明星电力股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日