

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-024 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 十一届十六次董事会决议公告

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十六次董事会会议通知于2023年4月6日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年4月11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《关于所属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司参与组建容县益攀新能源有限公司的提案报告》。

为进一步做强做优做大清洁能源主业，会议同意所属公司川投

（攀枝花）新能源有限公司（以下简称“攀枝花新能源公司”）参与组建容县益攀新能源有限公司（暂定名，最终以在当地市场监督管理部门工商注册为准），且占股 45%，待具体项目落实并完成投资决策程序后再投入资本金。具体如下：

公司名称：容县益攀新能源有限公司（暂定名，最终以在当地市场监督管理部门工商注册为准）

注册地：广西玉林市容县

注册资本：1 亿元人民币

出资方式及股权结构：攀枝花新能源公司持股 45%，广西玉柴新能源有限公司持股 45%，广西容县经济开发区建设投资有限公司持股 10%。

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：太阳能发电技术服务、工程管理服务、工业工程设计服务等，最终经营范围以工商登记为准（最终以工商机构核定为准）。

根据与广西容县人民政府签订的相关协议，该公司将对“容县辖区内（含城区及乡镇）的政府机关、事业单位、容县经济开发区及工商业厂房屋顶、居民屋顶及其他适宜空地上建设光伏发电、充电桩等新能源项目”进行开发、投资、建设及运营。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

该事项符合公司发展战略，有助于公司抢占稀缺光伏资源，做强做大光伏发电等清洁能源业务。符合公司利益和股东利益，不存在损害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

2023年4月12日