

## 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十一次会议于2023年4月26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2023年4月21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《2023年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司2023年第一季度报告》。

### 二、审议通过了《关于投资建设220千伏同盟站110千伏配套出线工程的议案》

为了满足供区电力负荷增长需求，提升供区供电能力，董事会同

意公司以自有资金投资建设 220 千伏同盟站 110 千伏配套出线工程（项目名称：四川明星电力股份有限公司运维中心 220 千伏同盟站 110 千伏配套出线工程）。项目投资概算 8,742 万元，建设期为 10 个月。本项目 2023 年投资额度包含在 2023 年度投资方案总额内（2023 年度投资方案已经 2023 年 3 月 30 日第十二届董事会第十次会议审议批准）。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于投资建设 220 千伏同盟站 110 千伏配套出线工程的公告》（公告编号：2023-025）。

### 三、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于修订公司<章程>的公告》（公告编号：2023-026）。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### 四、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 18 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

四川明星电力股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日