

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-064 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 十一届二十次董事会决议公告

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二十次董事会会议通知于2023年8月11日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年8月17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2023年半年度报告及摘要的提案报告》；

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公司2023年半年度报告摘要，以及与本决议公告同时在上交所网站披露的公司2023年半年

度报告。

(二) 以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的提案报告》;

会议审议通过了《对外担保管理制度》的修订。《对外担保管理制度》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

(三) 以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于新建〈对外捐赠管理办法〉的提案报告》;

会议审议通过了《对外捐赠管理办法》的建立。《对外捐赠管理办法》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

(三) 以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2023 年度上半年存放与使用情况专项报告的提案报告》;

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募集资金 2023 年度上半年存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-066)。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

经认真审阅公司募集资金存放与使用情况的相关报告, 在全面了解、充分讨论的基础上, 基于独立、客观判断的原则, 我们认为:

1. 公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定, 符合公司《募集资金管理办法》的有关规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

2. 《四川川投能源股份有限公司关于募集资金 2023 年度上半年

存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023年8月18日