

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第五十五次会议的通知，会议于2024年10月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下议案：

1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

1.1 关于选举查中才为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

1.2 关于选举谭书云为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

1.3 关于选举王锐为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

1.4 关于选举贾巴书土为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，公司提名委员会2024年第一次会议根据董事的任职条件，对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。

2、关于设置战略与ESG委员会的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，经公司战略委员会2024年第二次会议审议通过。

3、关于修订《董事会专业委员会实施细则》中《战略委员会实施细则》的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，经公司战略委员会2024年第二次会议审议通过。

4、关于对外投资暨成立合资公司的议案

公司拟与西昌市国有资产经营管理有限责任公司授权的全资子公司西昌市和源建设投资开发有限责任公司共同以现金出资的方式，设立合资公司，共同投资开发建设新能源业务。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，经公司战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《关于对外投资暨成立合资公司的公告》（编号：临 2024-042 号）

5、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

公司定于2024年10月29日(星期二)在西昌市召开2024年第二次临时股东会。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2024-044 号）

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024年10月11日