

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第五十一次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议于2024年4月23日在西昌市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于4月12日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主持，应出席董事13名，实际出席董事13名，分别是：林明星、瓦西亚夫、代义、张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农、刘涤尘、彭超、穆良平、何云、何真。部分监事和部分高级管理人员列席了会议。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，通过如下议案：

一、2023 年度董事会工作报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度总经理工作报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

三、2023 年度独立董事述职报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、2023 年度审计委员会履职报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、2023 年度 ESG 报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、2023 年年度报告及摘要

表决情况：13 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，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、2023 年度内部控制评价报告

表决情况：13 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，已经董事会审计委员会审议通过。

八、2024 年度固定资产投资计划

2024 年固定资产投资总额为 19293.45 万元，其中：电网基建项目投资总额为 6790 万元，小型基建项目投资总额为 200 万元，清洁能源新建项目投资总额为 2445 万元，生产技改项目投资总额为 6818.23 万元，安全隐患整治项目投资总额为 322.75 万元，营销、信息化、零购等项目投资总额为 2717.47 万元。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

九、2024 年度预算报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、2023 年度财务决算报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

2024 年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为 60,200.00 万元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为 22,310.00 万元；子公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为 12,000.00 万元；公司与关联方产生的其他关联交易预计金额（不含税）为 884.00 万元。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、张敏、王戈、

唐勇、刘毅、田学农按规定回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：临 2024-010 号）

十二、2023 年度利润分配预案

经综合考虑公司所处行业特点，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，2023 年度的利润分配预案为：以 2023 年末总股本 364,567,500 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），共分配现金股利 4,374,810.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年。2023 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2023 年度利润分配预案的公告》（编号：临 2024-011 号）

十三、关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

由于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司财务和内控审计工作已逾十年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条“连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年”之规定，应更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务和内控审计机构。2024 年度审计费用为 64 万元，较上年减少审计经费 1 万元，其中：财务报告审计费用 47.50 万元，内部控制审计费用 16.50 万元。

表决情况：13 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，已经董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（编

号：临 2024-012 号)

十四、关于会计政策变更的议案

表决情况：13 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，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2024-013 号)

十五、2023 年度资产核销报废处置的议案

根据《企业会计制度》的相关规定，结合公司实际情况，2023 年对公司资产进行了清查盘点。根据清查盘点结果，并经公司相关部门确认，拟对存货、工程物资、应收账款、固定资产等不良资产在 2023 年度进行核销和报废处置，核销和报废处置的资产原值 13,270,395.79 元，账面价值 2,633,337.64 元，处置收入 62,855.34 元，影响当期归属于母公司所有者的净利润-2,053,359.80 元。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

十六、关于向银行申请流动资金借款的议案

为保障公司生产经营对资金的需求，在防控财务风险的情况下做好融资预案，拟在 2.2 亿元额度内适时向银行申请流动资金借款，借款期限 36 个月以内，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率（LPR），借款担保为信用担保。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

十七、关于购买董监高责任险的议案

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（编号：临 2024-014 号)

十八、关于修订《全面预算管理办法》的议案

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

十九、关于新建《总经理办公会议事规则》的议案

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

二十、关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

综合考虑 2023 年气候干旱、重要保供电和送出通道受限等不可控因素，以及公司在安全生产、森林草原防灭火和履行社会责任等方面工作的重要举措，参照省内同行业薪酬水平，结合当年经济效益和居民消费指数，建议高管年薪（正职）为 74.05 万元，较上年减薪 1.02 万元，高管年薪（副职）为 64.79 万元，较上年减薪 0.90 万元。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，在公司领取薪酬的董事林明星、瓦西亚夫按规定回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议并获全票同意。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十一、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

表决情况：11 票同意，2 票反对，0 票弃权，通过本项议案。董事田学农反对该议案，理由为“投资不明确”；董事刘毅反对该议案，理由为“募集资金使用方向不明”。

本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议，董事会将根据公司实际融资需求及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且须报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（编号：临 2024-015 号）

二十二、关于聘任证券事务代表的议案

表决情况：13 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《关于聘任证券事务代表的公告》（编号：临

2024-016号)

二十三、关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十四、董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十五、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十六、2023年度审计报告

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十七、2023年度内部控制审计报告

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十八、关于计提资产减值损失的议案

表决情况：13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《关于计提资产减值损失的公告》（编号：临2024-017号）

二十九、关于召开2023年年度股东大会的议案

公司定于2024年5月29日（星期三）在西昌市召开2023年年度股东大会。

表决情况：13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2023年年度股东大会的通知》（编号：临2024-018号）

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024年4月25日