

## 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2024年5月23日通过现场和网络同步表决的方式召开了2023年年度股东大会，补选陈峰先生为公司第十二届董事会非独立董事。股东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和有关人员发出了召开董事会会议的通知，同日，第十二届董事会第十八次会议在公司以现场结合通讯的方式召开。经全体董事共同推举，会议由董事陈峰先生主持。全体董事和高级管理人员候选人出席了会议，公司监事列席了会议。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。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举陈峰先生为公司第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

详见公司同日发布于《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选举公司第十二届董事会董事长的公告》（公告编号：2024-029）。

**（二）审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议增补陈峰先生为董事会战略与 ESG 委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

详见公司同日发布于《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调整第十二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-030）。

**（三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据总经理何浩先生提名，董事会决定：

聘任张万慧先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会、

董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《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聘任公司财务总监的公告》。（公告编号：2024-031）。

#### **（四）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《董事会专门委员会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的公司《董事会专门委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **（五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

修订后的公司《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **（六）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，制定公司《独立董事专门会议工作制度》。

公司《独立董事专门会议工作制度》全文详见上海证券交易所网

站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2024年5月23日