

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-013 号

四川川投能源股份有限公司 十一届三十七次董事会决议公告

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三十七次董事会会议通知于2025年3月7日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2025年3月14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《关于向湖北远安抽水蓄能有限公司提供21315万元内部借款的提案报告》。

会议同意：

1. 向远安抽蓄公司提供不超过21,315.00万元额度的借款，用于远安抽蓄公司项目征地移民及上水库进场道路工程相关费用、可研阶段设计费用及其他在执行合同款项与项目运营费用等支付。

2. 借款期限不超过 1 年，远安抽蓄公司根据实际情况，按需提款，借款利率为 2.45%，利息按季收取，可提前还款。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日