

## **四川西昌电力股份有限公司**

### **第八届董事会第二十二次会议决议公告**

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个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日以邮件方式发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知，会议于2019年8月22日在成都市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事13人，实际参与表决13人，其中董事代义因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事古强代为行使表决权；董事张敏因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事周林代为行使表决权；董事赵芳因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事卿松代为行使表决权；董事田学农因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事刘毅代为行使表决权；独立董事井润田因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事李辉代为行使表决权；独立董事范自力因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事彭超代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，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，一致通过如下决议：

#### 一、2019年半年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

#### 二、关于会计政策变更的议案

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2019-025号）。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、关于向邮储银行申请项目授信及借款的议案

为加快推进公司高枳、天王山输变电工程项目建设进度，保障项目资金需求，董事会同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行申请高

枳、天王山输变电项目工程建设授信及借款1.52亿元（其中：西昌高枳110千伏输变电工程项目借款为1.12亿元；西昌天王山110千伏输变电工程项目借款为0.4亿元），借款期限为10年（含宽限期1.5年），借款利率为中国人民银行同期基准贷款利率，分别以高枳、天王山110千伏输变电工程项目在建及建成后形成的整体固定资产进行抵押担保；同时授权公司经营层与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行建立银企合作关系，并签署借款合同等相关法律文件。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

#### 四、关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案

由于公司董事会成员发生变化，对董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的委员进行调整如下：

1、补选代义为战略委员会委员，补选后的战略委员会委员为：卿松、古强、代义、周林、刘毅，卿松任主任委员；

2、补选代义为薪酬与考核委员会委员，补选后的薪酬与考核委员会委员为：井润田、代义、彭超、李辉、田学农，井润田任主任委员。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

#### 五、关于提请审议新建、修订制度的议案

董事会审议通过新建制度《内部审计工作管理办法》1项，修订制度《股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《独立董事制度》、《股东大会、董事会决议跟踪检查制度》、《外派董事、监事、高级管理人员管理制度》、《会计基础工作规范》、《财务管理制度》、《资金活动管理制度》、《财务报告制度》、《全面预算管理办法》、《往来款项管理制度》等11项。

上述制度中《独立董事制度》尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2019年8月23日