

四川省新能源动力股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于 2019 年 9 月 25 通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 9 月 30 在 712 会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长吕必会女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于对四川省能投风电开发有限公司增资的议案》。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》，公告编号：2019-069 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于所属公司四川省能投会东新能源开发有限公司增资的议案》。具体内容详见

与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于川能风电公司向会东公司增资的公告》，公告编号：2019-070号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于所属公司四川省能投美姑新能源开发有限公司增资的议案》。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于川能风电公司向美姑公司增资的公告》，公告编号：2019-071号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于投资建设会东县堵格风电场 220 千伏送出工程的议案》。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于投资建设会东县堵格风电场 220 千伏送出工程的公告》，公告编号：2019-072号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于投资建设美姑县井叶特西风电场 220 千伏送出工程的议案》。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于投资建设美姑县井叶特西风电场 220 千伏送出工程的公告》，公告编号：2019-073号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于投资建设美姑县沙马乃托风电场 110 千伏送出工程的议案》。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于投资建设

美姑县沙马乃托风电场 110 千伏送出工程的公告》，公告编号：2019-074 号。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制定〈四川省新能源动力股份有限公司采购管理办法（试行）〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制定〈四川省新能源动力股份有限公司贸易业务管理制度（试行）〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2019 年 10 月 8 日