

四川明星电力股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第十次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司召开。9 名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长王更生先生主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（编号：临 2020-023）。

四川明星电力股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日