

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2020-037

四川明星电力股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 7 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十三次会议的通知和会议资料。2020 年 8 月 19 日，公司第十一届董事会第十三次会议以现场结合视频的方式召开，现场会议地点设在公司 11 楼 1 号会议室。本次会议由董事长王更生先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》。

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。

四川明星电力股份有限公司董事会

2020 年 8 月 19 日