证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　公告编号：2020-054

四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告

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 11 月 25 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十七次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第十七次会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参加了表决。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《关于对全资子公司四川明星新能源科技有限公司增加注册资本的议案》。

董事会同意公司以自有资金对全资子公司四川明星新能源科技有限公司（简称“新能源公司”）增加注册资本 14,000 万元。本次增资完成后，新能源公司注册资本将增加至 20,000 万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司关于对全资子公司四川明星新能源科技有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2020-055）。

四川明星电力股份有限公司董事会

2020 年 11 月 30 日