

四川明星电力股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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2021年4月2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十九次会议的通知和会议资料。2021年4月14日，公司第十一届董事会第十九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。会议审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《2020年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。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。

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。

六、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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。

七、审议通过了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。

董事会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。

保险期限 12 个月。保费支出不超过人民币 15 万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会提请股东大会授权经营层办理购买责任险的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2021-006）。

八、审议通过了《关于预计 2021 年度购售电日常关联交易的议

案》。

董事会同意在 2020 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力 26 亿千瓦时，预计金额 74,500 万元（不含税、基金和附加）。控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.80 亿千瓦时，预计金额 1,600 万元（不含税、基金和附加）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅、赵雄翔、邓齐明按规定回避了表决。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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预计 2021 年度购售电日常关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

九、审议通过了《关于 2021 年度投资方案的议案》。

董事会同意公司及全资子公司 2021 年度实施基建、技改等项目，预计总投资 40,588.36 万元，其中：基本建设 24,226.84 万元，技术改造 12,771.55 万元，固定资产零购 1,447.38 万元，营销投入 536.19 万元，信息化投入 1,606.40 万元。

2021 年度投资方案为全年总计划，已包含经第十一届董事会第十八次会议审议批准的 2021 年项目投资预安排 4,928.44 万元。

董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于预计金融服务日常关联交易的议案》。

董事会同意在 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款金融服务，及为公司与国家电网有限公司及其关联企业发生业务提供结算金融服务。公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过 1 亿元。

中国电财给予公司的存款利率，不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，同时，不低于中国电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。除由中国人民银行规定收取的结算手续费外，中国电财均免费为公司提供资金结算业务。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本事项构成关联交易，关联董事王更生、蒋毅、赵雄翔、邓齐明回避了表决。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

表决结果：同意 5 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预计金融服务日常关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

十一、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》。

董事会同意公司 2020 年度利润分配预案。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,071,633.50 元（含税）。本年度现金分红比例为 30.09%。公司 2020 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

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 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-009）。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为 57.50 万元和 26.50 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

会议授权董事长签署 2021 年度财务和内部控制审计服务相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会同意公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）的规定。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

十四、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。

鉴于全资子公司遂宁市明星自来水有限公司所属过江输配水管道受洪灾损毁严重，已丧失功能且无修复价值，董事会同意子公司对该过江输配水管道进行报废处置。截至 2020 年 12 月 31 日，该固定资产原值 621.97 万元，累计折旧 426.43 万元，未计提减值准备，资产净值 195.54 万元，资产净额 195.54 万元。

本次固定资产处置后，预计将减少公司当期利润总额 195.54 万元（未考虑保险赔付、后期折旧费用及相关税费等）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》和公司内部管理制度的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展

需要，不会损害中小股东的利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于高级管理人员 2020 年度薪酬考核的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为高级管理人员 2020 年度业绩考核符合公司《高级管理人员薪酬管理制度》，程序合法、有效，考核结果客观、公正、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事王更生、向道泉回避了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》的要求；公司 2020 年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

董事会授权董事长签署本报告。

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。

十七、审议通过了《2020 年度内部控制审计报告》。

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

2021 年 4 月 14 日