

四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于2023年2月20日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2023年2月16日以电子邮件的方式向董事、监事和有关人员发出。会议由董事长张勇先生主持，全体董事和非独立董事兼高级管理人员候选人出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《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《关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，经提名委员会资格审查，董事会提名何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-007）。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长张勇先生提名，经提名委员会资格审查，董事会决定聘任何浩先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 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（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-008）。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 1 日。

表决结果：同意 8 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（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

四川明星电力股份有限公司董事会

2023 年 2 月 20 日