

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-038 号

四川川投能源股份有限公司 十一届二十八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届二十八次董事会会议通知于2024年5月11日以送达、传真和电话通知方式发出，会议以现场和通讯结合方式于2024年5月17日在成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室召开，会议由董事会召集，董事长吴晓曦先生主持。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。其中现场到会6名，董事徐天春女士、向永忠先生、张昊先生、孙文良先生、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。3名监事、5名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的提案报告》；

增补曾志伟先生为董事会战略委员会委员，增补唐忠诚先生为

董事会审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委员。

此次调整后，各专委会委员名单如下：

1. 战略委员会：吴晓曦、李文志、张昊、徐天春、向永忠、杨洪、龚圆、曾志伟
2. 审计委员会：唐忠诚、王劲夫、李文志
3. 提名及薪酬与考核委员会：徐天春、向永忠、唐忠诚、张昊、孙文良

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年5月18日