

## 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议于2024年10月29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2024年10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。会议由董事长陈峰先生主持，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。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见公司同日披露于《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（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

## （二）审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司以债权转股权方式对全资子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）增加注册资本 2,000 万元。本次增资完成后，公司对金盾公司的债权将由 5,274.13 万元下降至 3,274.13 万元，金盾公司的注册资本将由 3,075 万元增加至 5,075 万元。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并获全票同意。

详见公司同日披露于《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（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于以债权转股权方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-044）。

## （三）审议通过了《关于 2025 年项目投资预安排方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司及全资子公司 2025 年项目投资预安排方案。计划 2025 年投资预安排 15,992.81 万元。其中，电网基本建设投资

2,620.15 万元；电网、产业技改投资 11,777.56 万元；固定资产零购 843.72 万元；营销投入 48.35 万元；信息化投入 703.03 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，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日