

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第五十六次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于10月18日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主持，应出席董事12名，实际出席董事12名，分别是：林明星、瓦西亚夫、查中才、谭书云、王锐、唐勇、刘毅、贾巴书土、刘涤尘、穆良平、何云、何真。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下议案：

一、2024年第三季度报告

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2024年第五次会议审议通过。

二、关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案

补选查中才、王锐为战略与ESG委员会委员，补选后的战略与ESG委员会委员为：林明星、查中才、王锐、刘毅、刘涤尘，林明星任主任委员。

补选谭书云为审计委员会委员，补选后的审计委员会委员为：何云、谭书云、唐勇、刘涤尘、何真，何云任主任委员。

补选查中才、贾巴书土为薪酬与考核委员会委员，补选后的薪酬与考核委员会委员为：刘涤尘、查中才、贾巴书土、穆良平，刘涤尘任主任委员。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

三、关于调增日常关联交易预计金额的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、王锐、谭书云、

唐勇按规定回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露的《关于调增日常关联交易预计金额的公告》（编号：临 2024-051 号）

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日