

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-006号
债券代码：148936 债券简称：24川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年2月18日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年2月27日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，董事长何连俊先生因工作原因委托副董事长万鹏先生出席并代为行使表决权。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司投资建设巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电厂协同分布式光伏项目的议案》

为推动新能源产业发展，经公司董事会研究，同意控股子公司四川能投节能环保投资有限公司所属巴彦淖尔川能环保能源有限公司投资建设巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电厂协同分布式光伏项目，

项目规划装机容量为1.448MW，项目总投资不超过499.32万元。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司组建阿坝县川能环保能源有限公司暨投资建设阿坝县再生资源综合利用项目的议案》

为推动新能源产业发展，经公司董事会研究，同意控股子公司四川能投节能环保投资有限公司出资3,677万元组建全资孙公司阿坝县川能环保能源有限公司（暂定名，以工商注册为准）投资建设阿坝县再生资源综合利用项目，项目总投资不超过12,516万元。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《关于四川能投美姑风电开发有限公司投资建设凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路的议案》

为保证公司凉山州美姑县沙马乃托二期23万千瓦风电场和四季吉5万千瓦二期风电场项目建成后发电量的顺利送出，经公司董事会研究，同意控股子公司四川能投美姑风电开发有限公司投资建设凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路项目，项目总投资不超过24,269万元。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《关于修订<债权投资管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（六）审议了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第二次会议决议；

(二) 第九届董事会审计委员会决议。
特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2025年2月28日