

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2025-047

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告

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

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十三次会议于2025年9月16日以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于9月9日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、张凌、杨晓玲、贾巴书土。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

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>）的修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-049）。

（二）关于修订《审计委员会实施细则》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

（三）关于召开2025年第三次临时股东会的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

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《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年9月17日