

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-054 号

四川川投能源股份有限公司 十一届四十一一次董事会决议公告

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四十一一次董事会会议通知于2025年10月15日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2025年10月20日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事10名，实际参加投票的董事10名。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：

（一）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年第三季度报告的提案报告》；

会议审议通过了公司2025年第三季度报告。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司2025年第三季度报告》。

本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。

（二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》；

会议同意公司继续在 14 亿元以内对暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理品种为国内大型商业银行的保本型理财产品，期限为 2025 年 10 月 23 日至 2026 年 10 月 22 日，资金可滚动使用。授权总经理组织实施。详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2025-056）。

本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。

（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的提案报告》；

会议同意修订《公司章程》及其附件，取消监事会并废止《监事会议事规则》。详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-057）。

（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提案报告》。

会议同意召开 2025 年第二次临时股东大会。详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

以上提案报告三尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日