

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-063 号

四川川投能源股份有限公司

十一届四十二次董事会决议公告

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四十二次董事会会议通知于2025年10月28日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2025年11月5日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11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11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于指定可转债募集资金存储专户的提案报告》；

会议同意：

1. 同意指定公司在中信银行成都迎宾大道支行原有的银行账户（8111001012900523119）用于远安抽水蓄能电站项目的募集资金存储银行专户，并在本次可转债募集资金用途变更获得公司股东大会审议通过后一个月内与保荐人、存放募集资金的相关银行签署募集资金专户存储三方监管协议。

2. 同意指定远安抽蓄公司在中国银行股份有限公司远安支行开设的银行账户（566489129998）用于远安抽水蓄能电站项目的募集资金存储银行专户，并在本次可转债募集资金用途变更获得公司股东大会审议通过后一个月内与保荐人、湖北远安抽水蓄能电站有限公司及其存放募集资金的相关银行签署募集资金专户存储四方监管协议。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的提案报告》；

会议同意增补韩云文先生为十一届董事会战略委员会委员。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的提案报告》。

会议同意聘任黄强先生为公司总经理。

本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会出具审查意见。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日