

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2025-021

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十次会议决议公告

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次会议于2025年4月15日下午在成都市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于4月3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11名，实际出席董事11名，分别是：张劲、朱国政、查中才、张凌、谭书云、王锐、贾巴书土、刘涤尘、穆良平、何云、何真。部分监事和部分高级管理人员列席了会议。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）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

（三）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

（四）审议通过了《2024年度审计委员会履职情况报告》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

（五）审议通过了《2024年度ESG报告》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

（六）审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决情况：11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，已经董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

（七）审议通过了《关于2025年度预算报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

2025年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为73,000.00万元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为26,600.00万元；子公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为12,800.00万元；公司与关联方产生的其他关联交易预计金额（不含税）为884.00万元。

表决情况：6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张劲、张凌、谭书云、

王锐、贾巴书土按规定回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-027）

（十）审议通过了《关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的议案》

表决情况：11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，已经董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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《关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的公告》（公告编号：2025-024）

（十一）审议通过了《关于2024年度资产核销报废处置的议案》

为了加强公司资产管理，提升资产质量，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2024年末，公司对母公司及下属子公司所有资产进行清查盘点。根据清查盘点结果，并经公司相关部门确认，拟对已无使用价值的固定资产进行核销和报废。报废资产原值为16,218,276.16元，已计提折旧15,809,069.71元，已计提减值准备409,206.45元，账面价值为0元。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

（十二）审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》

为保障公司生产经营对资金的需求，在严控财务风险的前提下做好融资预案，拟在2亿元额度内适时向银行申请流动资金借款，借款期限12个月至36个月。借款利率不超过一年期全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率（LPR）。借款担保为信用担保。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

（十三）审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决情况：11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，已经董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案的公告》（公告编号：2025-026）

（十四）审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

（十五）审议通过了《2025年项目投资计划议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

（十六）审议通过了《2024年度利润分配预案》

经综合考虑公司所处行业特点，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，2024年度的利润分配预案为：以2024年末总股本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.20元（含税），共分配现金股利7,291,350.00元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）

（十七）审议通过了《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，在公司领取薪酬的董事张劲、朱国政按规定回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（十八）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，公司独立董事何云、何真、穆良平、刘涤尘按规定回避表决。

经核查公司独立董事何云先生、何真女士、穆良平先生、刘涤尘先生的任职经历以及签署的相关自查文件，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（十九）审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决情况：11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《召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）

（二十）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交公司董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

（二十一）审议通过了《2024年度审计报告》

表决情况：11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，已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

（二十二）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决情况：11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，已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

（二十三）审议通过了《2024年度内部控制审计报告》

表决情况：11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，已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

三、听取事项

本次董事会还听取了《2024年度内审工作总结及2025年度计划》

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年4月18日