

## **四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告**

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

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会

审议并获全票同意。

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（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

## **（二）审议通过了《关于投资建设龙凤 110 千伏输变电工程的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并获全票同意。

为了满足供区内电力负荷增长需求，进一步完善公司电网结构，董事会同意公司以自有资金投资建设龙凤 110 千伏输变电工程（项目名称：遂宁船山龙凤 110 千伏输变电工程）。项目投资概算 8,637.00 万元，建设期为 12 个月。本项目 2025 年投资额度包含在 2025 年度投资方案总额内（2025 年度投资方案已经 2025 年 3 月 26 日第十二届董事会第二十一次会议审议批准）。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

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（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于投资建设龙凤 110 千伏输变电工程的公告》（公告编号：2025-012）。

## **（三）审议通过了《关于修订<合同管理办法>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司结合经营发展实际，对公司《合同管理办法》部分条款进行修订。

**（四）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会定于 2025 年 6 月 5 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 28 日。

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（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日