

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-057 号

四川川投能源股份有限公司 十一届三十一一次董事会决议公告

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三十一一次董事会会议通知于2024年9月5日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年9月10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：

以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对增加川投（攀枝花）新能源开发有限公司资本金投资决策的提案报告》；

标的情况：

企业名称：川投（攀枝花）新能源开发有限公司

统一社会信用代码：91510402MA7E6YXM8P

注册资本：45925万元

成立日期：2021 年 12 月

川投（攀枝花）新能源开发有限公司（以下简称“攀新能源公司”）于 2021 年在攀枝花东区注册成立，为川投能源 100%控股子公司，同时为川投能源旗下新能源投资平台。截至 2024 年 6 月底，攀新能源公司控股在运装机 284.17MW，其中攀枝花邮件处理中心屋顶分布式光伏 0.6MW，广西玉柴农光电力有限公司 183.57MW，广西融安玉柴新能源有限公司 100MW。最近一年及一期的主要财务及生产数据如下：

	2024/6/30	2023/12/31
营业收入（万元）	5863.50	14190.25
净利润（万元）	-279.50	4362.78
发电量（亿度）	1.14	2.32

为满足攀新能源公司战略发展需要，会议同意增加攀新能源公司资本金 4 亿元；同意首次向攀新能源公司拨付 3000 万元。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日