

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-062 号

四川川投能源股份有限公司 十一届三十二次董事会决议公告

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三十二次董事会会议通知于2024年10月9日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年10月14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《关于控股子公司四川川投田湾河开发有限责任公司对其子公司四川田湾河旅游开发有限责任公司同比例增资的提案报告》；

会议同意：

- 田湾河旅游公司采用非公开协议方式由原股东同比例增资。
- 田湾河旅游公司参股股东石棉县坤鑫文化旅游发展有限公司

(以下简称“坤鑫公司”)以实物增资,即以其现持有的神龙温泉实物资产(国资系统备案价 2970.14 万元)作价增资注入田湾河旅游公司。

3. 田湾河公司按照与坤鑫公司、田湾河旅游公司三方签订的增资协议,在神龙温泉完成工商变更后,以同比例增资原则向田湾河旅游公司注入资本金 3780.18 万元。

(二) 以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于增资国能大渡河流域水电开发有限公司关联交易的提案报告》;

会议同意向国能大渡河公司同比例增资,增资金额 2.48 亿元。

本提案会前已经十一届董事会第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意意见。

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对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-066)。

(三) 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于与国投电力签订向雅砻江公司增资事宜之协议关联交易的提案报告》;

会议同意与国投电力签订《关于向雅砻江流域水电开发有限公司增资事宜之协议》。

本提案属于关联交易,关联董事吴晓曦、张昊、杨洪、孙文良回避表决。本提案会前已经十一届董事会第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意意见。

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签订雅砻江公司增资协议暨关联交易的公告》(公告编号:2024-

065)。

(四) 以 11 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》;

公司继续在 15 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 2024 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 22 日, 资金可滚动使用。授权总经理组织实施。

本提案会前已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意意见。

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: 2024-064)。

(五) 以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于修改 2024 年度公司本部融资计划和方案的提案报告》;

会议同意修改 2023 年度股东大会确定的公司本部 2024 年度融资提案, 其中:

1. 公司本部年度债务融资额度由 90 亿元调增为 98 亿元;
2. 调整注册并发行中期票据额度: 由注册并发行不超过 30 亿元改为注册并发行不超过 50 亿元;
3. 调整发行中期票据与公司债的期限: 期限由不超过 5 年改为不超过 15 年。

4. 2024 年度公司本部融资工作提案的其他内容不变。

本提案会前已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的提案报告》；

会议审议通过了公司 2024 年第三季度报告。

本提案会前已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意意见。

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 2024 年第三季度报告》。

（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提案报告》；

会议同意召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。

以上提案第二、三、五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

2024 年 10 月 14 日