

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-080 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

## **四川川投能源股份有限公司 十一届二十二次董事会决议公告**

**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二十二次董事会会议通知于2023年10月13日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年10月17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2023年第三季度报告的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的公司2023年第三季度报告。

**（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的提案报告》；**

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-082）。

**本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：**

我们认为《公司章程》的修订内容符合《公司法》《证券法》《公司章程指引》等法律法规相关条款，符合公司实际情况，决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

**（三）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》；**

会议同意公司继续在 16 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 2023 年 10 月 23 日-2024 年 10 月 22 日，资金可滚动使用。授权总经理组织实施。

**本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：**

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上所述，全体独立董事一致同意公司继续对暂时闲置募集资

金进行现金管理。

《关于修订〈公司章程〉及其附件的提案报告》尚需提交股东大会以特别决议审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023年10月18日