

四川明星电力股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2021年4月16日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第二十一次会议的通知和会议资料。2021年4月27日，公司第十一届董事会第二十一次会议以现场结合通讯的方式召开，现场会议地点设在公司11楼1号会议室。本次会议由董事长王更生先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四川明星电力股份有限公司董事会

2021年4月27日