

四川明星电力股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十次会议于2022年3月29日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2022年3月18日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长王更生先生主持，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。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

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（<http://www.sse.com.cn>）。

六、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

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（<http://www.sse.com.cn>）。

七、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

八、审议通过了《关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的议案》

董事会同意在 2021 年 12 月 26 日至 2022 年 12 月 25 日期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力 40 亿千瓦时，预计金额 145,600 万元（不含税、基金和附加）。控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 1 亿千瓦时，预计金额 1,800 万元（不含税、基金和附加）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

九、审议通过了《关于 2022 年度投资方案的议案》

董事会同意公司及全资子公司 2022 年度实施基本建设、技术改造等项目，预计总投资 57,845.72 万元，其中：电网及产业基建投资 34,229.69 万元，电源、电网及产业技改投资 16,876.71 万元，固定资产零购 1,827.91 万元，营销投入 3,099.93 万元，信息化投入 1,811.48 万元。

2022 年度投资方案为全年总计划，已包含经第十一届董事会第二十八次会议审议批准的 2022 年项目投资预安排 16,685.22 万元。

董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

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，并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》

董事会同意公司 2021 年度利润分配预案。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,714,613.60 元（含税）。本年度现金分红比例为 27.35%。2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

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（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-010）。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为 57.50 万元和 26.50 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。会议授权董事长签署 2022 年度财务和内部控制审计服务相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

十二、审议通过了《关于应收账款坏账核销的议案》

截至 2021 年 10 月 31 日，公司对四川大雁微电子有限公司应收账款余额 54.13 万元，已全额计提坏账准备。因债权账龄较长，公司长期追收无果；同时，欠款单位资不抵债，被法院裁定终结破产程序，已实质产生坏账损失。董事会同意对上述应收账款予以核销。本次核销对公司当期利润没有影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2022-012）。

十三、审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十四、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

董事会同意将独立董事津贴由每人每年 6 万元（税前）调整为每人每年 8 万元（税前）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

审议本议案时，关联董事唐国琼、吴越、盛毅回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2022-013）。

十五、审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬考核的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为高级管理人员 2021 年度业绩考核符合公司《高级管理人员薪酬管理制度》，程序合法、有效，考核结果客观、公正、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事王更生、向道泉回避了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为公司建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》的要求；公司 2021 年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露

露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

董事会授权董事长签署本报告。

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（<http://www.sse.com.cn>）。

十七、审议通过了《关于 2022 年度内部审计工作计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于制定〈内部审计工作管理办法〉的议案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，制定《内部审计工作管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《内部审计工作管理办法》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十九、审议通过了《2021 年度内部控制审计报告》

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（<http://www.sse.com.cn>）。

二十、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 29 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

二十一、审议通过了《2021 年环境、社会及管治报告》

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（<http://www.sse.com.cn>）。

四川明星电力股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日