

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2022-040

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十三次会议的通知，会议于2022年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过以下议案：

一、2022年第三季度报告

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

二、关于2022年度预算调整的议案

因盐源、木里、布拖三县电力公司今年4月与公司终止购售电关系，同时固增电站建设受森林防灭火、防疫政策影响延期投产，公司并网发电厂流域全年来水情况好于预期，发电量超预期增加，导致公司年初预计的2022年度主要生产经营计划指标与实际可能实现的计划存在较大差异。经测算，公司2022年度主要经营和财务预算指标调整如下：

（一）2022年度主要经营预算指标调整情况

主要经营指标	2022年度预算调整前	2022年度预算调整后
自发电量（亿千瓦时）（含光伏）	12.45	9.23
其中：光伏发电	0.69	0.62
售电量（亿千瓦时）（含光伏）	26.36	26.32
年度综合计划投资（亿元）	3.50	3.50
其中：电网投资	2	1.83

固增电站投资	1.78	2.04
--------	------	------

（二）2022年度主要财务预算指标调整情况

调整后，2022年度预算实现营业总收入约12.27亿元，较年初预算12.06亿元增长1.74%，影响约0.21亿元；营业总成本约12.06亿元，较年初预算11.93亿元增长1.09%，影响约0.13亿元；归属于母公司所有者的净利润0.15亿元，较年初预算0.07亿元增长114.29%，影响约0.08亿元。资产总额47.79亿元，较年初预算47.92亿元下降0.27%，影响约0.13亿元；归属于母公司所有者权益12.25亿元，较年初预算12.21亿元增长0.33%，约0.04亿元。

上述财务预算指标为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2022年度的盈利预测。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于调增日常关联交易预计金额的议案

具体内容详见同日披露的《关于调增日常关联交易预计金额的议案》（编号：临2022-042号）

本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：关联董事牟昊、张敏、唐勇、王戈、刘毅、田学农回避本项议案的表决，7票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

四、关于向工行凉山分行申请项目授信及借款的议案

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

五、关于公司调整组织机构设置的议案

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

六、关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案

公司拟定于2022年11月10日（星期四）在西昌市召开2022年第三次临时股东大会。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2022年10月26日