

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2023-036

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

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法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以邮件方式发出召开第八届董事会第五十次会议的通知，会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事13人，实际参与表决董事13人。会议由董事长林明星主持，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，一致通过如下议案：

一、2023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、关于向建行申请项目借款的议案

为保障公司电网、电源点等重点项目建设投资对资金的需求，公司拟向建设银行股份有限公司凉山分行申请西昌高枳 110KV 输变电工程项目授信及固定资产借款近 1.065 亿元。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

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公告》（编号：临2023-038号）。

表决情况：关联董事林明星、张敏、王戈、唐勇、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。

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。本

项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

公司定于2023年11月16日（星期四）在西昌市召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2023-039号）。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日