

## 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：□

- 全体董事均出席本次董事会会议。□
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。□
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议于2024年3月27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2024年3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。会议由董事长张勇先生主持，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。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023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。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

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《2023 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《2023 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《2023 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《2023 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>）。

## （六）审议通过了《关于预计 2024 年度购电日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力 44 亿千瓦时，金额 171,327.43 万元（不含税、基金和附加）。上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额。价格按所在地统一的电费标准执行。

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

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上述交易所涉事宜。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

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 2024 年度购电日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

#### **（七）审议通过了《关于 2024 年度投资方案的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司及全资子公司 2024 年度实施基本建设、技术改造等项目，预计总投资 66,080.62 万元（含跨年投资），其中：电网及产业基建等投资 27,031.07 万元，电源、电网及产业技改等投资 28,575.28 万元，固定资产零购 5,146.37 万元，营销投入 642.44 万元，信息化投入 2,685.46 万元，股权投资 2,000.00 万元。

2024 年度投资方案为全年总计划，已包含经第十二届董事会第十四次会议审议批准的 2024 年项目投资预安排 19,066.38 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。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略委员会

审议并获全票同意。

#### **（八）审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。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及资本公积金转增股本。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2023 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 42,143,267.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 23.50%。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 126,429,801 股，转增后公司总股本将增加至 547,862,471 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。2023 年度不送股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。

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关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-009）。

#### **（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2024 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。

会议授权董事长签署 2024 年度财务和内部控制审计服务相关文件。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

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:2024-010)。

#### **（十）审议通过了《关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据《企业会计准则》相关规定,对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 1,726.69 万元(其中:应收账款坏账准备 225.62 万元,其他应收款坏账准备 152.37 万元,存货跌价准备 42.26 万元,合同资产减值准备 841.70 万元,无形资产减值准备 464.74 万元),转回资产减值准备共计 2,516.04 万元(其中:其他应收款坏账准备 2,509.41 万元,合同资产减值准备 6.63 万元)。本次计提及转回资产减值准备,将增加 2023 年度母公司净利润 2,082.33 万元,增加 2023 年度合并财务报表净利润 705.88 万元。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《关于四

川明星电力股份有限公司 2023 年大额减值准备计提与转回情况的专项审核报告》（XYZH/2024CDAA9F0017）。

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 2023 年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

**（十一）审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过 5,000 万元，并且每日存款余额最高不超过 6,000 万元。

中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网有限公司（简称“国家电网”）其他成员单位提供的同类存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准；中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、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。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

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与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

#### **（十二）审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **（十三）审议通过了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **（十四）审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票同意。薪酬与考核委员会同意公司结合实际，对公司《高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

修订后的公司《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **（十五）审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度薪酬考核的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事张勇、何浩按规定回避了表决。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票同意（关联委员张勇按规定回避了表决）。薪酬与考核委员会对公司《高级管理人员薪酬管理制度》适用范围内的董事、监事、高级管理人员 2023 年度履职能力和履职效果进行了评议。薪酬与考核委员会认为，本议案是依据公司相关制度，并结合公司年初下达的年度经营目标任务、目标完成情况以及同类电力行业负责人年薪水平、社会平均收入水平等综合因素做出的，考核结果客观、公正、合理。

#### **（十六）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。



董事会授权董事长签署本报告。

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 2024 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《2023 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>）。

**（十九）审议通过了《2023 年环境、社会及治理报告》**

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《关于修订公司<章程>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，对公司《章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露于《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修订公司<章程>的公告》（公告编号：2024-013）。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**（二十一）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事唐国琼、吴越、盛毅已按规定回避了表决。

董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》对独立董事2023年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立客观判断的情况。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**（二十二）审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》**

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>）。

**（二十三）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》**

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>）。

**（二十四）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月16日。

详见公司同日披露于《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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

### 三、听取事项

本次董事会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

公司独立董事还将在 2023 年年度股东大会上述职。

四川明星电力股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日