

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-054 号

## 四川川投能源股份有限公司 十一届三十次董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届三十次董事会会议通知于2024年8月8日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年8月15日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对攀枝花华润水电开发有限公司金沙江银江水电站220kV送出工程投资决策的提案报告》；

会议同意攀水电公司作为投资主体投资建设金沙江银江水电站220kV送出工程，项目总投资控制在初步设计概算的1978万元以内。

该送出工程是银江水电站工程的配套工程，未包括在前期投资

决策范围内。

**（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的提案报告》；**

会议审议通过了公司 2024 年半年度报告及摘要。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司 2024 年半年度报报告》及其摘要。

本提案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2024 年度上半年存放与使用情况专项报告的提案报告》。**

会议审议通过了《四川川投能源股份有限公司关于募集资金 2024 年度上半年存放与使用情况的专项报告》。募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于募集资金 2024 年度上半年存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。

本提案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日