

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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2021年8月13日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十三次会议的通知，会议于2021年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12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，一致通过如下议案：

一、2021年半年度报告

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、关于认缴控股子公司资本金的议案

目前，根据固增水电站工程建设资金投入及项目融资筹措计划，木里县固增水电开发有限责任公司（以下简称“固增公司”）将实施第四期增资，拟增加注册资本金5936.70万元。固增公司第三大股东凉山工投集团公司（以下简称“凉山工投”）函告，因其资金紧张放弃此次同比例增资；固增公司第二大股东木里县国有投资发展有限责任公司（以下简称“木里国资”）函告，仅认缴其股权比例部分资本金，放弃追加额外资本金。

鉴于固增水电站对公司的发展战略具有十分重要的意义；当前，固增水电站项目建设正值攻坚阶段，为保证工期顺利推进，董事会同意公司一是以现金方式同比例进行增资4158.06万元，二是全额认缴凉山工投放弃的531.93万元资本金，合计认缴固增公司项目资本金4689.99万元。本次增资完成后，固增公司注册资本增加至43218.00万元，公司所持固增公司股权比例增加至71.27%。

具体内容详见同日披露的《关于认缴控股子公司资本金的公告》（编号：临2021-027号）。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

三、关于聘任证券事务代表的议案

董事会同意聘任黄家豪先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况：12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

2021年8月26日