

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2021-037

## **四川西昌电力股份有限公司**

### **第八届董事会第三十五次会议决议公告**

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12月27日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十五次会议的通知，会议于2021年12月30日以现场+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、关于向银行申请流动资金借款的议案

为保障公司生产经营等各项工作顺利进行，在做好防控财务风险的情况下，在2亿元额度内向包括但不限于中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山分行、中国工商银行股份有限公司凉山分行、中国建设银行股份有限公司凉山分行、中国银行股份有限公司凉山分行、中国农业银行股份有限公司凉山分行西昌市支行、中国光大银行股份有限公司成都冠城支行、中信银行成都武侯支行等银行申请流动资金借款，借款期限12个月或36个月，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率（LPR），借款担保为信用。授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述额度内，借款具体金额将视公司资金的实际需求来确定。公司将不再就每笔借款及银行票据等事宜另行召开董事会。授权审批期间为自董事会审议批准之日起12个月内。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

#### 二、关于新增日常关联交易事项的议案

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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于新增日常关联交易事项的公告》（编号：临2021-039）

### 三、关于收购盐源丰光新能源有限公司股权项目的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于收购盐源丰光新能源有限公司股权项目的公告》（编号：临2021-040）。

### 四、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2021-041）。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2021年12月31日