

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-056 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司 十一届四次董事会决议公告

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四次董事会会议通知于 2022 年 6 月 27 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2022 年 6 月 29 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 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股股东川投集团申请不高于 1 亿元借款关联交易的提案报告》；

会议同意向川投集团公司申请不高于 1 亿元借款，期限不超过 1 年，利率不高于同期银行贷款 LPR 利率。本次关联交易按照相关规定，不需提交公司股东大会审议。

本提案属关联交易，关联董事刘体斌先生、李文志先生、张昊先生、龚圆女士回避了表决。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

该笔关联借款符合公司经营资金运转需求，期限不超过一年，利率不高于同期银行贷款 LPR 利率，未损害广大中小投资者的利益。关联董事刘体斌、李文志、张昊、龚圆回避了表决，关联交易审议程序合法有效。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于四川川投田湾河开发有限责任公司对报废车辆产生的损失进行财产损失认定及财务核销的提案报告》；

会议同意对田湾河公司报废车辆财产损失 87,003.63 元进行认定，同意进行财务核销。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于将四川洪雅高奉山水力发电有限公司所持四川洪雅百花滩水力发电有限公司 60%股权以非公开协议方式转让至四川川投电力开发有限责任公司的提案报告》；

会议同意川投能源下属的三级公司四川洪雅高奉山水力发电有限公司（以下简称“高奉山公司”）以 21,577.23 万元对价，将持有的四川洪雅百花滩水力发电有限公司（以下简称“百花滩公司”）60%股权以非公开协议方式转让至四川川投电力开发有限责任公司（以下简称“川投电力”）。

产权整合前后，川投电力对高奉山公司均为 100%控股。川投电

力对百花滩公司由间接 60%控股，变更为直接 60%控股。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日