

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-024 号

四川川投能源股份有限公司 十一届二十六次董事会决议公告

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二十六次董事会会议通知于2024年3月29日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年4月10日以现场和通讯结合的方式在成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室召开。会议由董事会召集，董事长吴晓曦先生主持。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。其中现场到会8名，董事张昊先生、孙文良先生、蔡伟伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。3名监事、6名高管人员列席了会议。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《2023年度董事会工作报告》；

（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年

度总经理工作报告》；

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度生产经营及财务预算报告》；

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-028 号）。

（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告》；

会议同意公司合并处置固定资产净收益 80.74 万元，合并计提信用减值损失-847.93 万元；计提资产减值损失 5,223.79 万元，转销以前年度计提资产减值准备 48.28 万元。

（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的公司 2023 年年度报告摘要，以及与本决议公告同时在上交所网站披露的公司 2023 年年度报告。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（八）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司 2024 年一季度报告。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（九）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（十）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度内部控制审计报告的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

（十一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度全面风险管理报告的提案报告》；

（十二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度履行社会责任报告的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告》。

（十三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度公司本部融资工作的提案报告》；

（十四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2023 年度存放和使用情况报告的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放和使用情况的专项报告的公告》

（公告编号：2024-027 号）。

（十五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026 号）。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（十六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-029 号）。

（十七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于废止〈独立董事制度〉并新建〈独立董事工作制度〉的提案报告》；

《四川川投能源股份有限公司独立董事工作制度》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

（十八）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的提案报告》；

《四川川投能源股份有限公司关联交易管理制度》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

（十九）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于废止〈信息披露事务管理制度〉并新建〈信息披露制度〉的提案报告》；

《四川川投能源股份有限公司信息披露制度》全文与本决议公

告同时在上交所网站披露。

（二十）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新建〈内幕信息知情人登记制度〉的提案报告》；

《四川川投能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。

（二十一）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于涉及关联交易投资预算的提案报告》；

会议同意增资雅砻江公司项目，增资金额暂按 9.60 亿元计列，具体以 2024 年雅砻江公司股东会批准数为准。

本提案属关联交易，关联董事吴晓曦、张昊、杨洪、孙文良回避表决。

该审议事项经全体独立董事同意并发表独立意见如下：该项涉及关联交易的投资预算符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司的监管要求，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况与未来发展需要，有利于公司生产经营活动的正常进行。

（二十二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补十一届董事会独立董事候选人的提案报告》；

会议同意增补唐忠诚先生为公司十一届董事会独立董事候选人。唐忠诚，男，1963 年 11 月 08 日出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任华中农业大学农经管理学院教师、中国电子进出口珠海公司财务处处长、光大证券有限公司人力资源总经理、光大证券研究所负责人、上海莱德投资管理公司董事总经理、深圳冠日通讯集团首席财务官、东莞君德富创业投资公司董事总经理、闰土股份（002440）、实益达（002137）、溢多利、长联科技等多家上市

公司及拟上市公司独立董事。现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人、董事、财务总监，江波龙（301308）独立董事。

本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会审议并出具审查意见。

（二十三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源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：2024-030 号）。

以上提案第一、三、四、五、七、十三、十五、十六、十七、十八、二十二尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日