

## **四川西昌电力股份有限公司**

### **第八届董事会第五十七次会议决议公告**

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法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次会议于2024年12月31日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于12月27日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，分别是：林明星、查中才、谭书云、王锐、贾巴书土、刘涤尘、穆良平、何云、何真。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，通过如下议案：

1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 关于选举张劲为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

1.02 关于选举朱国政为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

1.03 关于选举张凌为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，公司提名委员会根据董事的任职条件，对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。

2、关于召开2025年第一次临时股东会的议案

公司定于2025年1月16日（星期四）在西昌市召开2025年第一次临时股东会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（编

号：2025-003号)

3、关于凉山风光新能源运维有限责任公司解散清算的议案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、查中才、王锐、谭书云按规定回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年1月1日