

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-046 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 十一届十九次董事会决议公告

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十九次董事会会议通知于2023年5月18日以送达、传真和电话通知方式发出，会议以现场和通讯结合方式于2023年5月18日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6名，独立董事王秀萍女士、向永忠先生、王劲夫先生，董事孙文良先生、蔡伟伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。3名监事、5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《关于选举第十一届董事会董事长的提案报告》。

会议同意选举吴晓曦先生为公司第十一届董事会董事长。

（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调

整董事会战略委员会委员的提案报告》。

会议同意增补吴晓曦先生为董事会战略委员会主任，张昊先生为董事会战略委员会委员。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈四川川投能源股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的提案报告》。

会议审议通过了《四川川投能源股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈四川川投能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉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董事会专门委员会实施细则》。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日