

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-091 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 十一届二十三次董事会决议公告

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二十三次董事会会议通知于2023年11月9日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2023年11月14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《关于田湾河公司向川投集团申请6亿元流动资金贷款授信关联交易的提案报告》；

会议同意田湾河公司根据实际情况，在保证相关手续完整合规的前提下，向川投集团申请2023年流动资金贷款授信额度6亿元

(大写人民币：陆亿元整)，利率按签署借款合同时同期限贷款 LPR 执行。

本提案属关联交易，根据公司章程、上交所股票上市规则等相关规定，本关联交易不须提交公司股东大会审议。关联董事吴晓曦先生、李文志先生、张昊先生、龚圆女士回避表决。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

该项关联交易未损害公司和中小股东利益，体现了公司控股股东对上市公司发展的积极支持，符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意实施。

(二) 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向川投电力下属公司提供 3.5 亿元短期融资资金的提案报告》；

会议同意给予高奉山公司提供 1.52 亿元短期融资资金支持，给予百花滩公司提供 1.98 亿元短期融资资金支持，期限不长于 1 年，利率不高于同期银行一年期贷款 LPR 利率，且不低于公司资金融资成本，待高奉山公司、百花滩公司置换后的银行贷款资金到位后，立即偿还。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日