

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2024-028

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第五十三次会议决议公告

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”）于2024年6月21日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第五十三次会议的通知，会议于2024年6月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。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，一致通过如下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、关于修订《公司独立董事制度》的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

三、关于新建《公司独立董事专门会议制度》的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

四、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024年6月28日