

四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议通知于2024年6月21日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年6月27日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长何连俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资建设凉山州美姑县沙马乃托二期风电场项目的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于投资建设凉山州美姑县四季吉二期风电场项目的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于向四川能投美姑风电开发有限公司增加注册资本的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事何连俊回避表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

以上内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨投资建设沙马乃托二期、四季吉二期风电场项目的公告》，公告编号：2024-037号。

（四）审议通过了《关于投资建设理塘县高城光伏项目的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于向四川能投甘西新能源开发有限公司增加注册资本的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事何连俊回避表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

以上内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨投资建设理塘高城光伏项目的公告》，公告编号：2024-038号。

（六）审议通过了《关于投资建设凉山州会东县堵格二期风电场项目的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（七）审议通过了《关于投资建设凉山州会东县淌塘三期风电场项目的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过了《关于投资建设凉山州会东县小街二期风电场项目的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（九）审议通过了《关于向四川能投会东风电开发有限公司增加注册资本的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事何连俊回避表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

以上内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨投资建设堵格二期、小街二期、淌塘三期风电场项目的公告》，公告编号：2024-039号。

（十）审议通过了《关于投资建设通江县兴隆风电项目的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资建设通江县兴隆风电项目的公告》，公告编号：2024-040号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十一）审议通过了《关于终止组建襄阳川能新能源开发有限公司并终止开展湖北省枣阳市光伏项目的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十二）审议通过了《关于注销朔州东立川能新能源开发有限公司并终止山西省朔州市平鲁区光伏项目前期工作的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十三）审议通过了《关于召开2024年第1次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2024年第1次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-041号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第八届董事会第五十次会议决议；

（二）第八届董事会2024年第2次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024年6月28日