

四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年8月15日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。同时，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（编号：2025-023）。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会定于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 9 月 9 日。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2025-024）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日