

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-069 号

四川川投能源股份有限公司 十一届四十四次董事会决议公告

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四十四次董事会会议通知于 2025 年 12 月 9 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 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）《关于选举十二届董事会非独立董事候选人的提案报告》，分项表决如下：

1. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举刘胜金先生为十二届董事会董事候选人；

2. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举黄强先生为十二届董事会董事候选人；

3. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举韩云文先生为十二届董事会董事候选人；

4. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举赵云龙先生为十二届董事会董事候选人；

5. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举涂莹女士为十二届董事会董事候选人；

6. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举曾志伟先生为十二届董事会董事候选人。

本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会审议并出具审查意见。

详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）。

（二）《关于选举十二届董事会独立董事候选人的提案报告》，分项表决如下：

1. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举向永忠先生为十二届董事会独立董事候选人；

2. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举王劲夫先生为十二届董事会独立董事候选人；

3. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举唐忠诚先生为十二届董事会独立董事候选人；

4. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举郑声安先生为十二届董事会独立董事候选人。

本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会审议并出具审查意见。

详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的提案报告》。

会议同意召开公司 2025 年第三次临时股东会。

详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。

以上提案第一、二尚需提交股东会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日