

## **四川川投能源股份有限公司 十一届四十四次董事会会议公告**

**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