

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2020-030

## **四川西昌电力股份有限公司**

### **第八届董事会第二十八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月18日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知，会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13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，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为保障公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司（以下简称“可信公司”）的资金实力，优化其资产结构，助力子公司业务拓展，董事会同意公司以自有资金对可信公司增资1000万元，增资完成后，可信公司注册资本变为3000万元，仍为公司全资子公司。

具体内容详见同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（编号：临 2020-031号）。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

#### 二、审议通过《关于认缴控股子公司资本金的议案》。

根据固增水电站工程建设资金投入及项目融资筹措计划，固增公司将实施第三轮增资，拟增加注册资本金15000.00万元，根据现有股权比例公司认缴9600.00万元，木里县国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“木里国资公司”）认缴3150.00万元，凉山州国有工业投资发展集团有限责任公司（以下简称“凉山工投公司”）认缴2250.00万元。固增公司第三大股东凉山工投公司投函告，因其资金紧张放弃此次同比例增资；固增公司第二大股东木里国资公司函告，仅认缴其股权比例部分资本金，放弃追加额外资本金。

鉴于固增电站是公司在凉山州取得的水电开发权中装机最大的水电开发项目，建成后将是公司唯一具有年调节能力的自有电站，对公司的发展战略具有十分重要的意义；当前，正值固增电站项目建设攻坚阶段，为保证工期顺利推进，董事会同意公司以自有资金同比例进行增资，同时全额认缴凉山工投公司放弃的2250万元资本金，本次公司合计认缴固增公司注册资本金11850.00万元。本次增资完成后，固增公司注册资本由22281.30万元增加至37281.30万元，公司所持固增公司股权比例由原64%变更为70.04%。

具体内容详见同日披露的《关于认缴控股子公司资本金的公告》（编号：临2020-032号）。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》。

同意补选刘涤尘先生为薪酬与考核委员会委员，补选后薪酬与考核委员会委员为：刘涤尘、代义、彭超、李辉、田学农，刘涤尘任主任委员。

同意补选刘涤尘先生为审计委员会委员，补选后审计委员会的委员为：吉利、范自力、刘涤尘、张敏、赵芳，吉利任主任委员。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2020年6月24日