

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2023-030

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十九次会议的通知，会议于2023年9月13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，一致通过如下议案：

一、公司控股子公司关于投资盐源县5#地块10万千瓦光伏项目的议案

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

二、公司关于投资盐源县5#地块23万千瓦光伏项目的议案

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

特别提示：因上述两项议案所涉及项目正处于报名投标阶段，投标结果尚不确定，公司将及时披露进展情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2023年9月14日