

四川明星电力股份有限公司 第十一届董事会第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。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2020年12月18日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第十八次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第十八次会议于2020年12月23日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于2021年项目投资预安排方案的议案》。

董事会同意公司及子公司2021年项目投资预安排方案。计划总投资4,928.44万元。其中：电网基本建设投资1,010.00万元；电源、电网和产业技术改造投资3,400.76万元；固定资产零购投资338.10万元；信息化投入179.58万元。

董事会同意子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<固定资产管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制定<全面预算管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日