

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2022-043

四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2022年10月14日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2022年10月10日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于投资建设白马110千伏输变电工程的议案》。

为了满足供区电力负荷增长需求，进一步完善公司电网结构，董事会同意公司以自有资金投资建设白马110千伏输变电工程（项目名称：四川明星电力股份有限公司运维中心白马110千伏输变电新建工程）。项目投资概算7,204万元，建设期为9个月。本项目2022年投资额度包含在2022年度投资方案总额内（2022年度投资方案已经2022年3月29日第十一届董事会第三十次会议审议批准）。

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《四川明星电力股份有限公司关于投资建设白马 110 千伏输变电工程的公告》（公告编号：2022-044）。

四川明星电力股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日