

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-072 号

四川川投能源股份有限公司 十一届三十三次董事会决议公告

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。

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三十三次董事会会议通知于2024年11月12日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年11月15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）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资参与中核汇能有限公司二次增资引战项目决策关联交易的提案报告》；

1. 会议同意中核汇能二次增资引战方案并放弃我方对本次增资中其未参与认购的新增注册资本的优先认购权；

2. 会议同意参与中核汇能二次增资引战项目，并同意参与金额为不超过 50,534.2949 万元；

3. 会议同意签订《增资扩股协议》，按协议约定支付增资款，并办理后续事宜。

本提案会前已经十一届董事会第三次独立董事专门会议审议并取得了明确同意意见。

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对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于田湾河公司开展“9·5”地震灾后重建草科营地新营区建设工程项目的提案报告》；

会议同意：

1. 田湾河公司在雅安市石棉县草科乡旧营区东侧地块投资建设草科营地新营区工程项目。本项目须按照总建筑面积不超过 19986.24 平方米、总投资不超过 1.5902 亿元（初步设计投资概算）。建设总工期约 30 个月，资金来源全部为田湾河公司自筹。

2. 田湾河公司按工程建设程序实施本项目，进一步优化工程建设方案，降低工程建设成本，严控项目投资总额不超过概算。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈四川川投能源股份有限公司投资管理办法〉的提案报告》；

会议同意修订《四川川投能源股份有限公司投资管理办法》。

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调

整天健会计师事务所 2024 年度内控审计和年报审计收费的提案报告》；

由于 2024 年审计范围有新增情况，根据 2023 年度股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告》决议及授权，会议同意天健会计师事务所 2024 年度内控审计和年报审计费用增加 17 万元。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日