

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2025-041

## 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十二次会议于2025年8月26日在西昌市以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于8月16日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、张凌、谭书云、王锐、杨晓玲、贾巴书土。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《2025年半年度报告》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。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《2025年半年度报告》。

#### （二）关于2025年半年度资产核销报废处置的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

### **（三）关于补选第八届董事会战略与ESG委员会成员的议案**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

### **（四）关于补选第八届董事会非独立董事的议案**

#### **4.01 非独立董事候选人——冷继伟**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

#### **4.02 非独立董事候选人——佟如意**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会根据董事的任职条件，对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。

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《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-043）

### **（五）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）

## **三、听取事项**

会议听取了公司《2025年上半年经营情况》《关于盐源县5#地块10万千瓦光伏项目推进情况》《关于华西证券股权追偿工作相关情况》等3个专题报告事项。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年8月27日