

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2025-059

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第六十五次会议于2025年12月23日以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于12月15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12名，实际出席董事12名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、张凌、冷继伟、佟如意、杨晓玲、贾巴书土、杨鹏。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）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

表决情况：12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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：2025-060）

（二）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，关联董事张劲、张凌、冷继伟、佟如意、杨晓玲、贾巴书土按规定回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-061）

（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：12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2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年12月24日