

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：2026-028

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第六十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第六十九次会议于2026年7月17日以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于7月13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14名，实际出席董事14名，分别是：张劲、朱国政、何云、穆良平、何真、陈勇珍、周凯、冷继伟、佟如意、江川、杨晓玲、贾巴书土、袁欣、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专门委员会成员的议案》

补选周凯为审计委员会委员，补选后的审计委员会委员为何云、何真、周凯、佟如意、江川，何云任主任委员。

补选周凯为战略与可持续发展委员会委员，补选后的战略与可持续发展委员会委员为：张劲、周凯、冷继伟、杨晓玲、袁欣，张劲任主任委员。

补选周凯为薪酬与考核委员会委员，补选后的薪酬与考核委员会委员为周凯、

穆良平、陈勇珍、贾巴书土、袁欣，周凯任主任委员。

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

（二）审议通过了《关于2026年新增关联方及日常关联交易的议案》

表决情况：10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、冷继伟、佟如意、江川按规定回避表决。

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。

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2026年新增关联方及日常关联交易的公告》（公告编号：2026-029）

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年7月18日