

## **乐山电力股份有限公司 第十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。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月18日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第四次会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第四次会议于2024年3月28日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，应出席会议董事11名，现场出席会议董事6名，委托出席会议董事1名，董事尹强委托董事康军出席会议；通过视频会议系统出席会议董事4名，独立董事吉利、副董事长林晓华和董事刘士财、刘苒通过视频会议系统出席会议；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长刘江先生主持，会议审议并形成决议如下：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

（本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过）

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；

公司2023年度资产减值准备计提和资产核销情况如下：

2023年合并报表各项资产减值准备期初余额为64,491,145.62元；报告期内计提各项减值准备7,335,483.02元（其中应收账款计提坏账准备-2,198,190.63元，其他应收款计提坏账准备534,742.91元，合同资产计提减值准备5,346,919.56元，固定资产清理计提减值准备

2,881,373.75 元，其他流动资产计提减值准备 770,637.43 元)；转回各项减值准备 1,589,265.28 元(其中转回应收账款坏账准备 3,355.20 元，转回其他应收款坏账准备 1,585,910.08 元)；核销、转销各项减值准备 119,414.28 元(其中核销坏账准备 115,844.24 元，转销存货跌价准备 3,570.04 元)；报告期末各项资产减值准备余额为 70,117,949.08 元。以上因素减少本年利润 5,746,217.74 元。

(本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过)

**四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；**

(本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过)

**五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；**

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为 24,298,721.57 元，加上年初未分配利润-243,731,685.89 元，2023 年末累计未分配利润为-219,432,964.32 元；其中母公司实现净利润 89,929,097.48 元，期末累计未分配利润-549,720,771.60 元，且盈余公积不足以弥补亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增股本。

(本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过)

**六、以 10 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核的议案》；**

公司高级管理人员 2023 年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》与经营考核目标完成情况确定。

关联董事邱永志回避了此议案的表决。

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会薪酬与考核第二次会议审议通过。

**七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023**

**年年度报告全文及其摘要的议案》;**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>披露的 2023 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的 2023 年年度报告摘要。

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）。

**八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》;**

《乐山电力股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》;**

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《乐山电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》;**

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

《乐山电力股份有限公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》;**

《乐山电力股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司独**

**立董事独立性情况评估专项意见的议案》；**

《乐山电力股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；**

《乐山电力股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》；**

《乐山电力第十届董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；**

《乐山电力股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度预算报告的议案》；**

公司 2024 年度主要预算指标：发电量：52000 万千瓦时；售电量：480000 万千瓦时；售气量：17600 万立方米；售水量：6220 万立方米；电力综合线损率、自来水综合漏损率、天然气输差分别控制在 5.25%、12.68%、2.45%以内；电、水、气费回收率 100%；营业收入 302833 万元；营业总成本 302796 万元；利润总额 3531 万元。

上述财务预算指标为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年度的盈利预测。

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》；

董事会同意公司实施 2024 年度投资计划，总额为 45000.00 万元，其中：投资项目计划投入 41773.15 万元；科研项目计划投入 1000.00 万元；业扩配套和应急项目计划投入 1000.00 万元；零星设备购置项目计划投入 1226.85 万元。

董事会同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际，可对 2024 年投资计划在不超过总额的前提下对投资项目进行调整，调整资金可用于新增项目。

十八、以 9 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》；关联董事刘江、邱永志回避了此议案的表决。

十九、以 9 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》；

关联董事尹强、康军回避了此议案的表决。

二十、以 9 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司与中环天仪股份有限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》；

关联董事林晓华、刘士财回避了此议案的表决。

根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购、光伏电站运行维护合同，公司 2024 年度日常关联交易预计总金额 208,200 万元（不含税）。

以上三项预计 2024 年度日常经营关联交易议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司独立董事专门会议第二次会议、公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐

山电力股份有限公司关于预计 2024 年度日常经营关联交易的公告》（临 2024-005）。

（以上三项预计 2024 年度日常经营关联交易议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

**二十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度对外捐赠的议案》；**

董事会同意公司 2024 年度对外捐赠不超过 188 万元。主要用于对口帮扶的峨边县、马边县乡村振兴项目、解困助学项目及关心下一代工程项目、结对帮扶养老（儿童）机构项目等其他帮扶捐赠项目。

**二十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；**

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（临 2024-006）。

（本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

**二十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》；**

为保证公司生产经营、投资及资金周转等需要，董事会授权经营层在 2025 年 4 月 30 日前，在不新增抵押、质押物的情况下，办理到期借款的续贷，同时在 2024 年 3 月末的融资规模上在金融机构对公司授予的信用额度内办理不超过新增融资额度 20,000 万元的信用借款业务，并向签订借款协议的金融机构出具本次董事会决议。

**二十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；**

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司独立董事专门会议第二次会议审议通过。

（本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

**二十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订（修订）公司管理制度的议案》；**

本次制订的公司管理制度为：《乐山电力股份有限公司独立董事专门会议工作细则》；本次修订的公司管理制度为：《乐山电力股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》、《乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《乐山电力股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》和《乐山电力股份有限公司采购活动管理办法》。

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司独立董事专门会议、董事会各专业委员会会议审议通过。

**二十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会专业委员会委员的议案》；**

姜希猛担任第十届董事会战略与 ESG 委员会委员，潘鹰不再担任第十届董事会战略与 ESG 委员会委员，调整后公司第十届董事会战略与 ESG 委员会由独立董事吉利、姜希猛和董事长刘江、董事邱永志、刘苒 5 名董事组成，并由董事长刘江担任主任委员（召集人）。

潘鹰担任第十届董事会审计与风险管理委员会委员，姜希猛不再担任第十届董事会审计与风险管理委员会委员，调整后公司第十届董事会审计与风险管理委员会由独立董事吉利、潘鹰、何曙光、董事刘士财、康军 5 名董事组成，并由独立董事吉利担任主任委员（召集人）。

**二十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险管理委员会的议案》；**

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

二十八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》（临 2024-007）。

（本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

二十九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司组织机构优化调整的议案》；

三十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会部分董事的议案》；

根据天津中环信息产业集团有限公司《关于调整乐山电力股份有限公司董事的函》，同意调整乔一桐为公司第十届董事会董事候选人，刘士财因工作需要，不再担任公司董事职务。

公司董事会对刘士财先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

本次董事会成员调整后，公司第十届董事会成员仍为 11 人，其中独立董事人数为 4 人，非独立董事人数为 7 人。

乔一桐任期与公司第十届董事会任期一致。

董事候选人乔一桐简历附后。

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

（本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

三十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

公司决定 2024 年 4 月 19 日（星期五）在乐山市金海棠大酒店会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>



及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-008）。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

### **董事候选人乔一桐简历**

乔一桐, 男, 汉族, 1994 年 11 月生人, 2019 年 1 月参加工作, 硕士研究生学历, 会计硕士, 注册会计师。

2019.10-2021.01 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计员

2021.02-2021.07 安永(中国)企业咨询有限公司天津分公司咨询顾问

2021.09- 天津中环信息产业集团有限公司干部