证券代码:600101 证券简称:明星电力

四川明星电力股份有限公司

【2023】第三季度报告

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:

●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

●公司负责人张勇、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人(会计主管人员)冯志保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

●第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	716,134,348.17	10.71	2,012,353,910.46	17.56
归属于上市公司股东的净利润	82,684,545.33	19.81	184,308,881.65	24.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,869,009.26	18.91	181,459,393.70	25.24
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	406,654,544.01	13.42
基本每股收益(元/股)	0.1962	19.78	0.4373	24.52
稀释每股收益(元/股)	0.1962	19.78	0.4373	24.52
加权平均净资产收益率(%)	2.90	增加0.25个百分点	6.35	增加0.64个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,102,603,374.22	3,811,294,691.27		7.64
归属于上市公司股东的所有者权益	2,822,014,761.07	2,666,022,843.90		5.85

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	2,311,648.68	-409,952.80	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	350,671.36	2,949,623.28	主要是本报告期公司分摊递延收益218.56万元;增值税进项税额加计扣除及个税手续费返还等76.40万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	669,420.24	893,857.98	
减:所得税影响额	516,204.21	584,040.51	
合计	2,815,536.07	2,849,487.95	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,004	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国网四川省电力公司	国有法人	84,591,126	20.07	0	无	
遂宁兴业投资集团有限公司	国家	24,032,494	5.70	0	无	
遂宁市瑞隆企业管理有限公司	国有法人	23,806,860	5.65	0	质押	10,800,000
钱菊芳	境内自然人	3,000,000	0.71	0	无	0
陈建华	境内自然人	1,640,000	0.39	0	无	0
深圳聚沣资本管理有限公司-聚沣多策略稳进私募投资基金	其他	1,638,500	0.39	0	无	0
上海赛极投资管理有限公司	境内非国有法人	1,557,200	0.37	0	无	0
李向广	境内自然人	1,513,100	0.36	0	无	0
张进乐	境内自然人	1,500,000	0.36	0	无	0
杨海峰	境内自然人	1,406,800	0.33	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
国网四川省电力公司	84,591,126	人民币普通股	84,591,126			
遂宁兴业投资集团有限公司	24,032,494	人民币普通股	24,032,494			
遂宁市瑞隆企业管理有限公司	23,806,860	人民币普通股	23,806,860			
钱菊芳	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
陈建华	1,640,000	人民币普通股	1,640,000			
深圳聚沣资本管理有限公司-聚沣多策略稳进私募投资基金	1,638,500	人民币普通股	1,638,500			
上海赛极投资管理有限公司	1,557,200	人民币普通股	1,557,200			
李向广	1,513,100	人民币普通股	1,513,100			
张进乐	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
杨海峰	1,406,800	人民币普通股	1,406,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,在公司前十名股东中,前三位国家股股东,法人股股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在一致行动人的情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,在公司前十名股东及前十名无限售股东中,股东遂宁兴业投资集团有限公司通过信用证券账户持有公司股份21,000,000股;股东上海赛极投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份1,545,000股;股东李向广通过信用证券账户持有公司股份1,513,100股;股东张进乐通过信用证券账户持有公司股份1,500,000股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

公司名称	四川明星电力股份有限公司
法定代表人	张勇
日期	2023年10月26日

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:四川明星电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	997,837,331.65	863,932,571.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,304,000.00	
应收账款	58,265,477.70	40,890,905.50
应收款项融资		
预付款项	10,280,515.93	3,470,201.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,245,164.35	83,335,383.01
其中:应收利息		
应收股利	27,558,703.89	
买入返售金融资产		
存货	32,249,746.12	26,921,039.46
合同资产	125,342,961.87	118,091,775.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		11,000,000.00
其他流动资产	11,936,157.42	21,501,557.92
流动资产合计	1,351,461,355.04	1,169,143,435.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	207,409,861.83	216,464,084.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,164,801.95	9,472,412.98
固定资产	2,051,768,970.71	1,933,430,910.84
在建工程	221,850,841.01	241,754,826.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,972,114.98	1,249,101.39
无形资产	224,773,956.46	208,875,656.58
开发支出	2,297,209.57	
商誉	4,506,434.45	4,506,434.45
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,397,828.22	26,397,828.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,751,142,019.18	2,642,151,256.22
资产总计	4,102,603,374.22	3,811,294,691.27
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	470,139,384.24	351,402,865.33
预收款项	90,368.16	458,753.74
合同负债	260,657,415.09	270,469,039.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,310,960.16	16,709,836.50
应交税费	24,321,388.28	20,827,111.11
其他应付款	143,847,056.87	121,981,354.20
其中:应付利息		
应付股利	62,348.55	61,837.51
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	470,805.24	30,277,286.23
其他流动负债	22,807,523.17	26,609,393.62
流动负债合计	945,644,901.21	838,735,640.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,457,158.30	1,032,222.28
长期应付款	198,899,059.53	200,576,409.53
长期应付职工薪酬	2,150,276.04	2,150,276.04
预计负债		
递延收益	51,408,493.84	51,748,574.93
递延所得税负债	1,028,724.23	1,028,724.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	334,943,711.94	306,536,207.01
负债合计	1,280,588,613.15	1,145,271,847.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	421,432,670.00	421,432,670.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	510,812,781.47	510,812,781.47
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	39,585,352.49	34,187,703.37
盈余公积	172,219,336.67	172,219,336.67
一般风险准备		
未分配利润	1,677,964,620.44	1,527,370,352.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,822,014,761.07	2,666,022,843.90
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,822,014,761.07	2,666,022,843.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,102,603,374.22	3,811,294,691.27

公司负责人:张勇主管会计工作负责人:邹德成会计机构负责人:冯志

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:四川明星电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,012,353,910.46	1,711,835,070.76
其中:营业收入	2,012,353,910.46	1,711,835,070.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,815,245,328.16	1,543,121,224.54
其中:营业成本	1,743,262,450.15	1,481,334,031.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,825,310.14	16,876,683.86
销售费用	5,959,527.12	5,542,077.44
管理费用	59,315,698.16	49,298,542.38
研发费用	1,044,802.38	41,901.37
财务费用	-11,162,459.79	-9,972,012.16
其中:利息费用	2,468,927.46	2,747,966.20
利息收入	-14,032,998.26	-13,101,495.46
加:其他收益	2,949,623.28	2,973,334.28
投资收益(损失以"-"号填列)	18,504,480.78	13,584,753.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	18,504,480.78	15,323,300.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		-16,151,263.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-25,037.59	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,383,503.60	-51,564.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	220,921,152.37	169,069,105.45
加:营业外收入	1,395,076.94	2,707,989.67
减:营业外支出	3,294,675.36	1,626,797.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	219,021,553.95	170,150,297.52
减:所得税费用	34,712,672.30	23,160,590.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	184,308,881.65	146,989,707.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	184,308,881.65	146,989,707.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	184,308,881.65	147,999,605.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-1,009,898.22
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	184,308,881.65	146,989,707.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	184,308,881.65	147,999,605.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-1,009,898.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4373	0.3512
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4373	0.3512

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张勇主管会计工作负责人:邹德成会计机构负责人:冯志

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:四川明星电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,269,281,791.56	1,878,898,533.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		5,407,518.19
收到其他与经营活动有关的现金	489,683,112.75	244,493,563.20
经营活动现金流入小计	2,757,964,904.31	2,128,799,615.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,593,603,471.47	1,279,787,677.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	256,086,387.71	249,441,474.36
支付的各项税费	128,335,650.42	100,754,320.81
支付其他与经营活动有关的现金	373,284,850.70	140,261,904.97
经营活动现金流出小计	2,351,310,360.30	1,770,245,377.54
经营活动产生的现金流量净额	406,654,544.01	358,554,237.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		30,216,931.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,836,406.50	130,545.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,836,406.50	30,347,477.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,571,421.87	239,313,745.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	239,571,421.87	239,313,745.14
投资活动产生的现金流量净额	-236,735,015.37	-208,966,268.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,200,000.00	
偿还债务支付的现金	50,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,991,788.75	36,010,747.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,500.00	73,500.00
筹资活动现金流出小计	86,215,288.75	36,084,247.55
筹资活动产生的现金流量净额	-36,015,288.75	-36,084,247.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	133,904,239.89	113,503,722.04
加:期初现金及现金等价物余额	863,010,558.84	878,610,258.25
六、期末现金及现金等价物余额	996,914,798.73	992,113,980.29

公司负责人:张勇主管会计工作负责人:邹德成会计机构负责人:冯志

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2023-041

四川明星电力股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十一届监事会第十次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开,会议通知和会议资料已于2023年10月23日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出,5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2023年第三季度报告》

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事会对董事会编制的2023年第三季度报告进行了审核,并发表如下审核意见:

(一)公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定;

(二) 公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;

(三)在发表本意见前,未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》

监事会认为,中国电力财务有限公司为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务,是公司优化资金管理的需要。关联董事回避了表决,独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,程序合法有效,定价公允,不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2023年10月26日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2023-040

四川明星电力股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的公告

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:

●根据公司《章程》有关规定,本关联交易事项属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议批准。

●本关联交易遵循公平、公正的原则,不会损害公司和全体股东的合法权益,不会对关联方形成依赖。

●与本关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清回避了表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年10月26日,四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》,同意自董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间,中国电力财务有限公司(简称"中国电财")为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司在中国电财的日均存款余额最高不超过1,000万元,并且每日存款余额最高不超过1,500万元。

独立董事对本议案进行了事前审议并发表了同意的独立意见。

审议本议案时,与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决,5名非关联董事全票同意。

根据公司《章程》相关规定,本关联交易事项属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

公司名称:中国电力财务有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:谭永香

注册资本:280亿元人民币

注册地址:北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

金融许可证机构编码:L0006H111000001

统一社会信用代码:91110000100015525K

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;对金融机构的股权投资;有价证券投资。

股东:国家电网有限公司(简称"国家电网")持股51%,国网英大国际控股集团有限公司持股49%。

主要财务数据:经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国电财2022年12月31日,总资产3,100.95亿元,负债总额2,631.60亿元,净资产469.35亿元;2022年度营业收入75.97亿元,利润总额70.43亿元,净利润53.28亿元。

(二)关联关系

国网四川省电力公司持有公司股本84,591,126股 (占公司总股本的20.07%),系公司控股股东,其属国家电网全资子公司。国家电网及其所属企业为中国电财的股东,国家电网实际持有其100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,上述单位与公司构成关联关系。

(三)履约能力分析

中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融机构,具有为公司提供金融服务的各项资质。其建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,各项监管指标均符合中国银行监管部门颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定和要求,履约能力良好,不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)主要内容

自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间, 中国电财为公司提供以下金融业务:(1)存款业务;(2)结算业务;(3)办理财务顾问及相关的咨询业务。在协议有效期内,公司在中国电财的日均存款余额最高不超过1,000万元,并且每日存款余额最高不超过1,500万元。

(二)定价原则

1.中国电财给予公司的存款利率,不得低于中国电财为国家电网其他成员单位提供的同类存款利率标准, 同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准。

2.中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用,不得高于为国家电网其他成员单位提供同类业务服务标准, 同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。

(三)结算方式

1.结算金融业务:中国电财按提供给国家电网其他成员公司相同标准及方式进行结算。

2.活期存款:中国电财按合同约定,每季度20日进行利息结算。

3.定期存款:中国电财按合同约定的利率及期限,按期进行本息结算。

(四)风险控制措施

1.《金融业务服务协议》 详细规定了风险控制措施, 以保障公司资金安全。

2.公司制定了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》,规定了风险应急处置的程序和措施。

3.公司对在中国电财的存款余额做出了相应限制。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本关联交易双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则,有利于优化公司资金管理, 节约交易成本和费用, 提高公司资金使用水平和效益,不会损害公司和全体股东的利益,不会影响公司的独立性。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2023年10月26日

·备查文件

1.公司第十二届董事会第十三次会议决议。

2.公司独立董事事前认可意见。

3.公司独立董事独立意见。

4.公司第十一届监事会第十次会议决议。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2023-039

四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第十三次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开,会议通知和会议资料已于2023年10月23日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出,9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2023年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日披露于 《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《四川明星电力股份有限公司2023年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》

董事会同意自董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间, 中国电力财务有限公司(简称"中国电财")为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司在中国电财的日均存款余额最高不超过1,000万元,并且每日存款余额最高不超过1,500万元。

中国电财给予公司的存款利率, 不得低于中国电财为国家电网有限公司(简称"国家电网")其他成员单位提供的同类存款利率标准,同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准; 中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用, 不得高于为国家电网其他成员单位提供同类业务服务标准,同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

审议本议案时,与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

会议授权董事长签署相关合同文件, 授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日披露于 《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《四川明星电力股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2023-040)

三、审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

审议本议案时,与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、审议通过了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

审议本议案时,与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四川明星电力股份有限公司董事会

2023年10月26日