

国家电投集团贵州金元股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团贵州金元股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议通知于2023年8月20日以协同办公或电子邮件发出。会议于2023年8月29日下午在贵州省贵阳市金阳北路296号4楼第4会议室以现场+视频方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事长朱绍纯、董事张珂因事请假，分别授权委托董事施文刚、赵华邦代为出席并行使表决权。其中董事谢兴旺、黄青华、程东航以视频方式参会。会议由副董事长施文刚主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议及决议等情况如下：

一、审议通过了《关于与新聘副总经理签订任期及年度综合业绩考核责任书的议案》

赞同9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于贵州安顺中水水电开发有限公司类REITs发行方案的议案》

赞同9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于贵州黔西中水发电有限公司吸收合并贵州金元黔西发电有限责任公司的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于威宁县二塘议山 100MW 农业光伏电站项目投资决策的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会秘书工作规则的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日