

国家电投集团贵州金元股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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）第五届董事会第二次会议通知于2023年7月17日以协同办公或电子邮件发出。会议于2023年7月26日下午在贵州省贵阳市金阳北路296号4楼第4会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长朱绍纯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议听取、审议及决议等情况如下：

一、听取了《公司2023年上半年主要工作完成情况及下半年重点工作安排汇报》

二、听取了《关于对公司2022年度董事会决议后评估的报告》

三、听取了《关于公司董事会授权董事长决策事项2023年上半年行权情况报告》

四、听取了《关于公司董事会授权总经理决策事项2023年上半年行权情况报告》

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合规管理规定的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于调整国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 51%股权转让受让方的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，由非关联董事施文刚、张珂、赵华邦、职工董事葛斌峰表决。

赞同 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于西能公司转让持有贵州省西威新能源有限公司 35%股权的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于中水公司全资的贵州黔南中水水电开发有限公司公司变更为分公司的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于贵州金元金沙茶园 200MW400MWh 独立共享储能电站项目投资决策的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于贵州金元鸭溪 200MW400MWh 独立共享储能电站项目投资决策的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于兴义市威舍阿依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。

十二、审议通过了《关于陕西安塞坪桥 100MW 风电项目投资决策的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于威宁县板底双狮山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。

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 7 月 28 日