**国家电投集团贵州金元股份有限公司**

**第五届董事会第一次临时会议决议公告**

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）第五届董事会第一次临时会议于2023年12月8日上午在贵州省贵阳市金阳北路296号4楼第4会议室以现场+视频的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，总经理吕峰因事请假，授权委托副董事长施文刚代为出席并行使表决权，董事赵华邦因事请假，授权委托董事张珂代为出席并行使表决权。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。会议审议及决议等情况如下：

**审议通过了《关于威宁能源公司申请向参股公司深圳金深公司增资的议案》**

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12月11日