**国家电投集团贵州金元股份有限公司**

**第五届董事会第十二次会议决议公告**

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）第五届董事会第十二次会议于2025年5月30日上午在贵州省贵阳市金阳北路296号金元大厦4楼4会以现场+视频方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中3人为委托出席）。列席会议的有：总会计师马梦萧，总法律顾问郭波，人力资源总监张鸿福，董事会秘书陈兴鹏，计财部、审计部相关负责人。

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。会议由公司副董事长郭厚亮主持。会议审议并采用举手表决的方式通过了7项议案。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整贵州金元总会计师、副总经理的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

赞同9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于<贵州金元2024年度财务决算报告>的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

赞同9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于林华煤矿资产计提减值准备的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

赞同9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于<贵州金元2024年安全质量环保工作总结及2025年重点工作计划>的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

赞同9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

1. 审议通过了《关于<贵州金元2024年度董事会决议执行情况后评估报告>的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

赞同9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

1. 审议通过了《关于<贵州金元2024年度内控合规体系工作报告>的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

赞同9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

1. 审议通过了《关于<国家电投集团贵州金元股份有限公司年度报告及其摘要>的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

赞同9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

 国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

 2025年5月30日