**国家电投集团贵州金元股份有限公司**

**2024年董事会第一次会议决议公告**

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）2024年第一次董事会于2024年1月19日上午在贵州省贵阳市金阳北路296号4楼第4会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人,董事仇明因事请假，授权委托董事程东航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。会议审议并采用举手表决的方式通过了11项议案，形成如下决议：

**一、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投资管理办法的议案》**。

赞同9票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过了《关于贵州金元2023年审计内控工作报告的议案》。**

赞同9票；反对0票；弃权0票。

**三、审议通过了《关于贵州金元2024年审计和后评价项目计划的议案》。**

赞同9票；反对0票；弃权0票。

**四、审议通过了《关于贵州金元2024年度重大风险评估报告的议案》。**

赞同9票；反对0票；弃权0票。

**五、审议通过了《关于贵州金元2023年度后评价工作报告的议案》。**

赞同9票；反对0票；弃权0票。

**六、审议通过了《关于贵州金元2023年度违规经营投资责任追究情况报告的议案》。**

赞同9票；反对0票；弃权0票。

**七、审议通过了《关于贵州金元中长期风险防控规划2023年工作情况报告的议案》。**

赞同9票；反对0票；弃权0票。

**八、审议通过了《关于贵州金元2024年度董事会工作计划的议案》。**

赞同9票；反对0票；弃权0票。

**九、听取了关于《贵州金元2023年董事会评价工作报告》的汇报。**

**十、听取了关于《贵州金元董事会授权总经理决策事项2023年度报告》的汇报。**

**十一、听取了关于《贵州金元董事会授权董事长决策事项2023年度报告》的汇报。**

特此公告。

国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

2024年1月22日