

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会议通知于2023年7月4日以协同办公或电子邮件发出。会议于2023年7月14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+视频方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事张珂因事请假，授权委托董事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加。经与会董事一致推举，会议由董事朱绍纯主持。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：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

赞同9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

赞同9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

赞同9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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 16 日