**国家电投集团贵州金元股份有限公司**

**第五届董事会第八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）第五届董事会第八次临时会议于2025年2月26日上午在贵州省贵阳市金阳北路296号四楼第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9人（其中2人为委托出席）。公司总会计师马梦萧，总法律顾问、首席合规官郭波，董事会秘书陈兴鹏，资本股权部、人资部、计财部、政法部、火电部、审计部、安环部相关负责人列席会议。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。会议由公司董事长朱绍纯主持。会议审议并采用举手表决的方式通过了1项议案。会议形成如下决议：

审议通过了《关于绥阳产业破产重整的议案**》。**

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大会审议。

国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

2025年2月26日