

国家电投集团贵州金元股份有限公司 第四届董事会第六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（以下简称贵州金元）第四届董事会第六次临时会议通知于2022年11月25日以协同办公或电子邮件发出，会议于2022年11月30日上午在贵州省贵阳市金阳北路296号贵州金元大厦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7人，董事长朱绍纯、职工董事葛斌峰因公出差授权委托副董事长施文刚代为出席并行使表决权。其中董事谢兴旺、黄青华、芮鹏程以视频方式参加。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。会议由副董事长施文刚主持。会议审议及决议情况如下：

一、审议通过《贵州金元关于调整2022年度审计内控项目计划的议案》

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。

二、审议通过《贵州金元关于补签部分经理层成员任期业绩责任书及岗位聘任协议的议案》

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。

三、审议通过《贵州金元关于补签部分经理层成员2022年业绩考核目标的议案》

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。

四、审议通过《贵州金元关于调整 2022 年固定资产投资计划的议案》

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。

五、审议通过《贵州金元关于调整 2022 年度重点任务的议案》

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。

六、审议通过《贵州金元关于为国家电投集团贵州威宁能源股份有限公司提供担保的议案》

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。

特此公告。

国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日