

国家电投集团贵州金元股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称贵州金元）第四届董事会第十七次会议通知于2023年4月17日以协同办公或电子邮件发出，会议于2023年4月27日下午在贵州省贵阳市金阳北路296号25楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长朱绍纯主持。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、听取了《贵州金元2023年一季度主要工作完成情况及二季度重点工作安排》汇报

二、审议通过了《贵州金元2022年度董事会工作报告》

赞同9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《贵州金元2022年度内控体系工作报告》

赞同9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于广西田林潞城那帮100MW风力发电项目投资决策的议案》

赞同9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《贵州金元关于2022年度计提减值准备的

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。

六、审议通过了《贵州金元 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《贵州金元关于 2022 年度利润分配方案的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《贵州金元关于 2023 年度融资相关事项的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《贵州金元关于本部 2023 年度融资担保相关事项的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于贵州金元增资立项的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于安顺中水与中水公司中源分公司、洛凡水电站资产重组的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于计提国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司减值的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于贵州金元对国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司增资的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《贵州金元关于处置连州市费曼新能源有限公司 95%股权的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 4 月 30 日