

# 国家电投集团贵州金元股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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）第四届董事会第十八次会议通知于2023年5月27日以协同办公或电子邮件发出，会议于2023年6月5日下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6人，董事长朱绍纯、董事梁玉柱、职工董事葛斌峰因事请假，其中董事长朱绍纯、职工董事葛斌峰授权委托董事施文刚代为出席并行使表决权，董事梁玉柱授权委托董事张珂代为出席并行使表决权。董事谢兴旺、黄青华、程东航以视频方式参加。会议由副董事长施文刚主持。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：

**审议并原则通过了《关于贵州金元2022年年度报告及其摘要的议案》**

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6月7日