

# 国家电投集团贵州金元股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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）第四届董事会第十六次会议通知于2023年2月17日以协同办公或电子邮件发出，会议于2023年2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5人，董事吕峰、施文刚、梁玉柱、葛斌峰因事请假，其中董事吕峰、葛斌峰授权委托董事朱绍纯代为出席并行使表决权，董事施文刚、梁玉柱授权委托董事张珂代为出席并行使表决权。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《贵州金元关于2022年主要工作完成情况及2023年重点工作安排》汇报

二、听取了《贵州金元2022年安全质量环保工作总结和2023年重点工作计划》汇报

三、审议通过了《关于修订国家电投集团贵州金元股份有限公司安全生产工作规定的议案》

赞同9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于林华煤矿地面水力压裂增透瓦斯抽采技术应用科技项目立项的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《贵州金元关于 2023 年固定资产投资计划的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于海南省陵水黎族自治县 100MW 分布式光伏发电项目投资决策的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于海南省万宁市 100MW 分布式光伏发电项目投资决策的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于习水电厂机组关停的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、听取了《贵州金元 2022 年法治工作情况》汇报

十、审议通过了《贵州金元关于 2023 年 JYKJ 方案的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于接收国家电投集团贵州绥阳产业有限公司 60%股权的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于协议转让国家电投集团贵州绥阳产业有限公司 51%股权的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事朱绍纯、吕峰、谢兴旺、黄青华、芮鹏程 5 名董事回避表决，由其余 4 名非关联董事表决。

赞同 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、《关于修订国家电投集团贵州金元股份有限公司融资担保管理实施办法的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《贵州金元关于签订经理层成员 2023 年度综合业绩考核目标的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《贵州金元关于 2023 年董事会工作计划的议案》

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 3 月 2 日