**国家电投集团贵州金元股份有限公司**

**第五届董事会第二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）第五届董事会第二次临时会议于2024年2月23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+视频的方式召开。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。会议审议并采用举手表决的方式通过了1项议案，形成如下决议：

**审议通过了《贵州金元关于经理层成员2023年度绩效考核及薪酬兑现方案的议案》。**

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

2024年2月26日