

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2019-025

贵州盘江精煤股份有限公司 第五届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于“三供一业”改造有关事项调整的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2019-027）。

由于“三供一业”原改造设计与施工间隔时间较长，部分现场施工环境和改造标准发生变化，导致部分设计不能满足实际需要，会议同意对该部分内容进行补充、变更设计，并按照预算调整方案，将“三供一业”改造总投资预算由 57,797 万元调整为 74,385 万元。根据国家“三供一业”有关政策，改造项目资金来源为中央补助比例不低于 50%，不足部分由企业自身承担。改造完成后，公司应严格按照中央和地方“三供一业”的有关政策规定，在履行相关审批决策程序后，对“三供一业”涉及的有关资产进行移交，并按照《企业财务通则》《企业会计准则》等财务会计有关规定进行财务处理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2019-028）。

根据《公司章程》规定，经公司董事长易国晶先生提名，会议同意聘任朱家道先生为公司总经理，任期与第五届董事会相同。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2019-028）。

根据《公司章程》规定，经公司总经理朱家道先生提名，会议同意聘任麻竹林先生为公司副总经理，任期与第五届董事会相同。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日