

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2020-016

贵州盘江精煤股份有限公司 关于修改公司《董事会议事规则》的公告

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。

2020 年 4 月 10 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》（详见公司公告：临 2020-011），会议同意对公司《董事会议事规则》进行修改，增加董事会日常工作的部分内容，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。现将拟修改内容公告如下：

在公司《董事会议事规则》第二条后面增加一条：

第三条 董事会日常工作

为更利于董事会科学决策、高效运作，公司董事会秘书处应于每季度结束后一个月内将本季度公司安全、环保、经营管理、投资等事项，形成书面简报呈送公司董事。

原第三条及后续条款序号相应顺延，其他内容不变。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日