

## 贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2020 年 7 月 13 日上午 9:30 在贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 层会议室召开，会议通知于 2020 年 7 月 6 日以书面形式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 8 名。董事吴元东由于工作原因，不能出席会议，委托董事陶云鹏代为出席会议并行使表决权；董事郑毅由于工作原因，不能出席会议，委托董事罗涛代为出席会议并行使表决权；独立董事王强由于工作原因，不能出席会议，委托独立董事胡北忠代为出席会议并行使表决权。公司监事、部分高管列席了会议。

本次会议由董事长陶云鹏先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

1、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资光伏项目的议案》。（请详见刊登于 2020 年 7 月 14 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资光伏项目的公告》。）

董事会同意控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资建设镇宁县董箐水光互补农业光伏电站、关岭县光照水光互补农业光伏电站、关岭县马马崖水光互补农业光伏电站。同时要求项目实际投资控制在概算范围内，力争在 2020 年 12 月 31 日实现并网发电。

2、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增补公司董事的议案》。（请详见刊登于 2020 年 7 月 14 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于增补董事的公告》。）

董事会同意增补黄成节先生为公司第九届董事会董事候选人，黄成节先生任

期与第九届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

3、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。（请详见刊登于 2020 年 7 月 14 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。）

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2020 年 7 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

上述经董事会审议通过的第 1 项、第 2 项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十四日