

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2020-042

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2020 年第一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”）第六届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 9 月 11 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。

与会董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于解散贵州盘江职业卫生技术服务有限公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司全资子公司贵州盘江职业卫生技术服务有限公司不能满足职业卫生服务检测资质申办条件，且自成立以来未实际开展经营活动，为了压缩管理层级，实现瘦身发展。会议同意解散全资子公司贵州盘江职业卫生技术服务有限公司，并授权公司依法办理清算注销等有关工作。

二、关于向贵州盘江马依煤业有限公司增加投资的议案

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 2020-043）

马依西一井项目是公司规划建设的重点煤矿项目，符合公司发展战略；为加快推进马依西一井项目建设，满足项目建设资本金要求，会议同意公司按照股权比例对贵州盘江马依煤业有限公司增加投资 33,079.50 万元，增资完成后公司持有的股权比例保持不变。

三、关于贵州首黔资源开发有限公司减少注册资本并调整股权比例暨关联交易的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 5 名董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司公告(临 2020-044)。

由于贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）发展规划已发生重大变化，为了化解风险、维护股东利益，会议同意首黔公司按照各股东实际出资到位情况，将注册资本由 20 亿元减少至 10.72 亿元，并相应调整股权比例。公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

调整完成后首黔公司的股权结构如下：

股东名称	注册资本 (万元)	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权 比例
贵州盘江精煤股份有限公司	107,200	50,000	50,000	46.64%
贵州盘江投资控股（集团）有限公司		40,400	40,400	37.69%
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司		10,800	10,800	10.07%
贵州盘江电投发电有限公司		6,000	6,000	5.60%
合计	107,200	107,200	107,200	100%

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020 年 9 月 14 日