

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2020-060

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2020 年第三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 年第三次临时会议于 2020 年 12 月 30 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 8 人，实际参加会议董事 8 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、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 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 2020-061）。

根据贵州省委国企党建办《关于督促全面完成国有企业及所属各级独立法人公司“党建入章”工作任务的通知》要求，会议同意对《公司章程》的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。

二、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8 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 2020-062）。

根据《关于印发贵州省国有企业党委研究讨论事项清单及党委会、董事会、总经理办公会议事规则（示范文本）的通知》（黔国企党建办通〔2020〕

9 号)的要求,会议同意对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订,同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日