

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2021-042

## **贵州盘江精煤股份有限公司**

### **第六届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 6 月 25 日以通讯方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会议由公司监事会主席赖远忠先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

#### **一、《关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：为了支持贵州首黔资源开发有限公司拓宽融资渠道，公司通过金融机构向其提供 2.8 亿元额度范围内的委托贷款，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，有利于加快推进杨山煤矿项目建设，有利于做强做优做大煤炭主业，有利于提高公司整体经济效益，因此会议同意该议案。

#### **二、《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：为了避免公司煤炭业务与控股股东、实际控制人的同业竞争，公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司及贵州盘江煤电集团有限责任公司签署《股权托管协议》，受托管理其持有的西部红果煤炭交易有限公司 85.00%股权、六枝工矿（集团）有限责任公司 45.83%股权、毕节中城能源有限责任公司 51%股权及贵州林东矿业集团有限责任公司 100%

股权，由贵州盘江投资控股（集团）有限公司及贵州盘江煤电集团有限责任公司向公司支付托管费用，公司股权托管关联交易事项遵循了各方自愿、公平、合理、协商一致的原则，相关股权托管费用系由委托双方根据被托管企业实际情况并参照市场价格协商确定，定价公平合理，不存在损害上市公司利益的行为，亦不存在利益输送等违法违规行为，因此会议同意该议案。

### 三、《关于签署〈贵州盘江电投发电有限公司股权托管协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：为了避免公司电力业务与控股股东、实际控制人的同业竞争，公司与贵州盘江电力投资有限公司签署《贵州盘江电投发电有限公司股权托管协议》，受托管理其持有的贵州盘江电投发电有限公司 58.33% 股权，由贵州盘江电力投资有限公司向公司支付托管费用，公司股权托管关联交易事项遵循了各方自愿、公平、合理、协商一致的原则，相关股权托管费用系由委托双方根据被托管企业实际情况并参照市场价格协商确定，定价公平合理，不存在损害上市公司利益的行为，亦不存在利益输送等违法违规行为，因此会议同意该议案。

### 四、《关于签署〈贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股权托管协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：为了避免公司电力业务与控股股东、实际控制人的同业竞争，公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司签署《贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股权托管协议》，受托管理其持有的贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 71.7304% 股权，由贵州盘江投资控股（集团）有限公司向公司支付托管费用，公司股权托管关联交易事项遵循了各方自愿、公平、合理、协商一致的原则，相关股权托管费用系由委托双方根据被托

管企业实际情况并参照市场价格协商确定，定价公平合理，不存在损害上市公司利益的行为，亦不存在利益输送等违法违规行为，因此会议同意该议案。

#### **五、《关于公司房地产业务自查报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10 号）和《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17 号）等相关房地产调控政策规定，以及《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》的相关要求，经公司自查，核查期间公司不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规行为，亦不存在因上述违法违规行为而受到行政处罚或正在被（立案）调查的情形，因此会议同意公司出具房地产业务自查报告。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2021 年 6 月 25 日