

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2021-059

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2021 年第五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 2021 年第五次临时会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由公司董事长朱家道先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、《关于收购贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 58.14%股权的议案》

表决结果：7 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 2021-060）。

董事会认为：公司收购贵州盘江至诚实业发展有限公司（以下简称“至诚实业”）持有的贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司（以下简称“小黄牛公司”）58.14%股权，有利于进一步整合内部资源，压缩公司管理层级。因此，会议同意至诚实业采取非公开协议方式将持有的小黄牛公司 58.14%股权转让给公司，同意公司采取现金支付方式收购小黄牛公司 58.14%股权，并由公司向至诚实业支付交易价款，根据经有权机构备案的评估报告，本次交易价格确定为 1,980.36 万元；同意公司与至诚实业签署《股权转让协议》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、《关于公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司资产置换暨关联

交易的议案》

表决结果：3 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 4 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 2021-061)。

董事会认为：公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）进行资产置换，符合公司发展战略，有利于聚焦煤电主业发展，有利于优化资产和业务结构。因此，会议同意公司以持有的至诚实业 100%股权与盘江控股持有的贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔资源”）33.67%股权进行置换。根据经有权机构备案的评估报告，本次交易置出标的资产至诚实业 100%股权作价 22,131.41 万元，置入资产首黔资源 33.67%股权作价 40,930.58 万元，置换差额 18,799.17 万元由公司采取现金方式向盘江控股支付；同意公司与盘江控股签署《资产置换协议》；同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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。

三、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 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 2021-062)。

会议同意公司于 2021 年 10 月 15 日，在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日