

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-071

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会 2022 年第八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法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022 年第八次临时会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，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》和《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、关于贵州盘江新光发电有限公司 2×66 万千瓦燃煤发电项目铁路专用线投资调整的议案

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 2022-072）。

为了加快贵州盘江新光发电有限公司 2×66 万千瓦燃煤发电项目铁路专用线建设，保障贵州盘江新光发电有限公司发展的运输要求，进一步提升铁路专用线到发运量能力，满足贵州盘江新光发电有限公司长远发展需要，会议同意贵州盘江新光发电有限公司 2×66 万千瓦燃煤发电项目铁路专用线投资由 1.8411 亿元增加至 5.4145 亿元，项目总投资由 51.8 亿元增加至 55.3734 亿元。

二、关于盘江（普定）发电有限公司 2×66 万千瓦燃煤发电项目铁路专用线投资调整的议案

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 2022-073）。

为了满足盘江（普定）发电有限公司 2×66 万千瓦燃煤发电项目铁路专用线建设需要，保障铁路专用线的顺利建设，会议同意盘江（普定）发电有限公司 2×66 万千瓦燃煤发电项目铁路专用线投资由 3.5 亿元增加至 5.6045 亿元，项目总投资由 49.9988 亿元增加至 52.1033 亿元。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

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 2022-074）。

由于工作变动原因，桑增林先生已经辞去所担任的公司总会计师职务。根据《公司章程》规定，经公司副董事长、总经理杨德金先生提名，会议同意聘任刘文学先生为公司总会计师（财务负责人），任期与公司第六届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：刘文学先生具备《公司法》《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件，其任职提名程序合法合规，因此我们同意聘任刘文学先生为公司总会计师（财务负责人），任期与公司第六届董事会任期相同。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日