

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-077

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 26 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、2022 年第三季度报告

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。

会议认为：公司《2022 年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果，因此同意该议案。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案

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 2022-078）。

由于工作变动原因，桑增林先生已经辞去所担任的公司董事会秘书职务，根据《公司章程》规定，经公司董事长朱家道先生提名，会议同意聘任李焕平先生为公司董事会秘书，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：李焕平先生具备《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，因此我们同意聘任李焕平先生为公司董事会秘书，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 27 日