

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-027

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会 2023 年第二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 2023 年第二次临时会议于 2023 年 6 月 7 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、关于向盘江新能源发电（关岭）有限公司增加投资的议案

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 2023-028）。

为了保障盘江新能源发电（关岭）有限公司关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目一期 1050MWp 项目顺利建设，会议同意公司按照所持股权比例向盘江新能源发电（关岭）有限公司增加投资 57,596 万元，认缴其新增注册资本 57,596 万元。增资完成后，公司仍持有盘江新能源发电（关岭）有限公司 85%股权。

二、关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目的议案

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 2023-029）。

为贯彻落实国家“双碳”目标政策，布局发展清洁能源，优化公司产

业布局，提高抗风险能力。会议同意由公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目，项目总投资 30,610 万元。

三、关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案

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 2023-030）。

为了加快贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目建设，满足项目建设资金需求，会议同意公司为贵州盘江马依煤业有限公司 2.6 亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限为 8-13 年，贷款利率为五年期 LPR+40BP，担保期限与贷款期限一致；同时贵州盘江马依煤业有限公司以其持有的有效资产向公司提供相应反担保，反担保期限与担保期限一致。同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

四、关于公司董事 2022 年度薪酬的议案

表决结果：8 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》和《上市公司治理准则》等有关规定，1 名关联董事对本议案回避表决。

会议同意 2022 年度在公司领取薪酬的副董事长、总经理杨德金先生薪酬总额为 99.10 万元，同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司高级管理人员 2022 年度的薪酬为：

姓名	职务	薪酬总额 (万元)	姓名	职务	薪酬总额 (万元)
尹 翔	副总经理	79.35	杨凤翔	副总经理	79.28
麻竹林	副总经理	79.35	梁玉柱	副总经理	79.22
王明仲	总工程师	79.35	桑增林	总会计师、董事会秘书 (本年度任职10个月)	65.97
刘文学	总会计师 (本年度任职2个月)	13.16	李焕平	董事会秘书 (本年度任职2个月)	9.40

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

六、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

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 2023-031）。

会议同意公司于 2023 年 6 月 29 日，在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号贵州能源集团总部会议中心召开公司 2022 年年度股东大会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日