

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-042

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届监事会 2023 年第三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”）第六届监事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 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、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项目融资的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次盘江新能源发电（关岭）有限公司向金融机构申请 30.3 亿元的项目贷款（贷款期限 23 年，贷款利率为 LPR5Y-155BP），是为了满足关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期项目建设资金需要，符合公司发展战略，有利于加快关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期项目建设，有利于公司优化产业布局，提升公司盈利能力和整体抗风险能力，因此我们同意该事项。

二、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿选煤厂项目贷款提供担保的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司为贵州盘江恒普煤业有限公司 11,000 万元项目贷款（贷款期限 60 个月，宽限期 9 个月，贷款利率为 LPR5Y+10BP）提供全额

连带责任保证担保，有利于解决发耳二矿选煤厂项目的建设资金需求，有利于加快选煤厂建设，提高产品价值和经济效益；同时贵州盘江恒普煤业有限公司能够提供相应的反担保，风险相对可控，该事项不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意该事项。

三、关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司的煤矿安全、生产、经营等业务，有利于避免潜在同业竞争，可以充分发挥公司在煤矿管理等方面的优势，有利于提高整体经济效益，不存在损害公司广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意该事项。

四、关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济基地项目商业机会暨关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司控股股东贵州能源集团有限公司已按照其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，及时向公司提供投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济基地项目商业机会，不存在违反承诺及损害公司广大股东尤其是中小股东利益的情形。同时公司从稳健经营的角度出发放弃该商业机会，有利于公司防范财务风险和投资风险，促进公司持续健康发展，不存在损害公司广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意该事项。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2023 年 7 月 31 日