

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-037

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会 2023 年第三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（盘州）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 2023-038）。

会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资 6,200 万元，认缴其新增注册资本 6,200 万元，用于盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站项目建设。

二、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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求，会议同意盘江新能源发电（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），并以关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期项目的电费收费权为项目贷款提供质押担保，同意提交公司股东大会审议。

三、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：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 2023-039）。

为了满足发耳二矿选煤厂项目建设资金需求，会议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司 11,000 万元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限 60 个月，宽限期 9 个月，贷款利率为 LPR5Y+10BP，担保期限与贷款期限一致。同时贵州盘江恒普煤业有限公司以其选煤厂建成后的固定资产向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致。

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：4 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 5 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2023-040）。

为了避免潜在同业竞争，充分发挥公司煤矿管理优势，提高整体经济效益，会议同意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，并按照公允定价的原则由贵州松河煤业发展有限责任公司向公司支付管理费用，托管期限为三年。

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。

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。

五、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：4 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 5 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2023-041）。

经综合考虑水城区煤-焦-化-电循环经济基地项目整体投资规模、投资风险以及公司财务状况等因素，从稳健经营的角度出发，会议同意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的商业机会，同意提交公司股东大会审议。

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。

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。

六、关于调整公司内部管理机构的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步优化公司业务流程管理，提高运营效率和管理水平，会议同意公司撤销煤质管理部，并将其业务划入公司运销部管理。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日