

贵州黔源电力股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2023年8月11日以书面形式送达各位董事，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事傅维雄、董事张建军、董事黄成节、独立董事祝韻、职工董事汤世飞以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

（一）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2023年半年度报告及摘要》。（请详见2023年8月24日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。）

（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于更换董事的议案》。（请详见2023年8月24日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于更换董事的公告》。）

近日，公司董事张建军先生向董事会递交书面辞职申请。张建军先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。张建军先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心感谢！

经股东单位贵州乌江能源投资有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会推选苏春辉女士为第十届董事会董事候选人。

(三) 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》。(请详见 2023 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会授权管理制度》。)

(四) 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。(请详见 2023 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司募集资金管理办法》。)

(五) 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订〈内控合规风险管理实施办法〉的议案》。(请详见 2023 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司内控合规风险管理实施办法》。)

(六) 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。(请详见 2023 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、汤世飞回避表决。

(七) 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。(请详见 2023 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。)

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

上述经董事会审议通过的第(二)项、第(四)项议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日