

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-009

# 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 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 2024 年第二次临时会议于 2024 年 3 月 18 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、2023 年内部审计工作情况报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2023 年内部审计工作情况报告》。

## 二、2024 年内部审计工作计划

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2024 年内部审计工作计划》。

## 三、关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》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>）。

为规范公司选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，会议同意公司制定的《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》，同意提交公司股东大会审议。

#### **四、关于成立公司瓦斯研究中心的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为有效防范和遏制瓦斯事故发生，提高公司安全生产保障能力，促进公司瓦斯防治安全高效，会议同意公司成立瓦斯研究中心，为公司机关新设职能部门，负责开展瓦斯治理、瓦斯抽采、内因火灾防治技术研究等工作。

#### **五、关于修订《公司独立董事工作制度》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>）。

为进一步促进公司独立董事履职尽责和公司规范运作，充分发挥独立董事应有作用，根据中国证监会（第 220 号令）《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，会议同意公司修订的《公司独立董事工作制度》。

#### **六、关于制定《公司独立董事专门会议工作细则》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>）。

为建立健全公司独立董事专门会议工作机制，促进独立董事认真履职，会议同意公司制定的《公司独立董事专门会议工作细则》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日