

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2024-006

贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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）第十届董事会第十三次会议于2024年3月28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2024年3月15日以书面形式送达各位董事，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事赵刚先生、黄成节先生以通讯（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9票同意、0票反对、0票弃权通过了《2023年度董事会工作报告》。（请详见刊登于2024年3月30日巨潮资讯网上的报告全文。）

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关内容。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《2023年度经营班子工作报告》。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。（请详见刊登于2024年3月30日巨潮资讯网上的报告全文。）

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《2023年度内部控制评价报告》。（请详见刊登于2024年3月30日巨潮资讯网上的报告全文。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年年度报告及摘要》。
(请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的 2023 年年度报告及摘要。)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(六) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度财务决算报告》。

公司主要财务指标如下：2023 年公司实现营业收入 199,038.29 万元，同比减少 23.83%；归属于上市公司股东的净利润 26,477.77 万元，同比减少 36.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,692.94 万元，同比减少 36.02%；经营活动产生的现金流量净额 180,606.66 万元，同比减少 7.19%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 159.99 亿元，较年初减少 4.64%；归属于上市公司股东的净资产 38.17 亿元，较年初增加 3.86%。

(七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年度财务预算报告》。

(请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。)

(八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。(请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。)

(九) 以 6 票同意、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》。(请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日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，公司关联董事罗涛先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

(十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。

(请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十一) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》。(请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于续聘 2024

年度会计师事务所的公告》。)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十二)以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司经理层成员2023年度经营业绩考核薪酬兑现及2024年度经营业绩责任书签约的议案》。

根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司对经理层成员2023年度经营业绩进行考核兑现，并结合公司年度目标任务设置公司经理层2024年度经营业绩目标。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十三)以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。(请详见刊登于2024年3月30日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》《贵州黔源电力股份有限公司章程》。)

(十四)以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。(请详见刊登于2024年3月30日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会议事规则》。)

(十五)以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。(请详见刊登于2024年3月30日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司股东大会议事规则》。)

(十六)以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。(请详见刊登于2024年3月30日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司独立董事工作制度》。)

(十七)以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。(请详见刊登于2024年3月30日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关联交易决策制度》。)

(十八)以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。(请详见刊登于2024年3月30日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司独立董事专门会议制度》。)

(十九)以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈董事长专题会

议事规则><总经理办公会议事规则>的议案》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事长专题会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司总经理办公会议事规则》。）

（二十）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

（二十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司因公开招标形成关联交易的议案》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公司因公开招标形成关联交易的公告》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

（二十二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的公告》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

（二十三）以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告》。）

董事黄成节先生弃权，建议贵州北源电力股份有限公司股东按照股权比例提供财务资助。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事罗涛先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

（二十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。）

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度股东大会。

上述经董事会审议通过的第（一）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项、第（八）项、第（十一）项、第（十三）项、第（十四）项、第（十五）项、第（十六）项、第（十七）项、第（二十）项、第（二十一）项、第（二十二）项、第（二十三）项报告和议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议
2. 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议
3. 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议
4. 贵州黔源电力股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日