

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2025-011

**贵州盘江精煤股份有限公司**  
**第七届董事会 2025 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”）第七届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 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，采取记名投票的表决方式，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司投资建设火烧铺矿低热值中煤高质化工艺及配套智能化控制技术与运用项目的议案》。为提高煤炭产品附加值，更好地将资源优势转化为经济优势，实现煤炭资源充分利用，会议同意公司投资建设火烧铺矿低热值中煤高质化工艺及配套智能化控制技术与运用项目，总投资为 8988.88 万元。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025 年 3 月 17 日