

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-035

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第七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 年第七次临时会议于 2025 年 7 月 18 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，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：7 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 2025-036）。

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 14,400 万元，认缴其新增注册资本 14,400 万元，用于盘州市落喜河风电场项目建设。

二、关于修改部分公司治理制度的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修改后的制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，会议同意公司对以下公司治理制度进行修改：

序号	制度名称	修改/制定
1	盘江股份董事会审计委员会工作细则	修改
2	盘江股份董事会提名委员会工作细则	修改
3	盘江股份董事会薪酬与考核委员会工作细则	修改
4	盘江股份董事会战略与投资委员会工作细则	修改
5	盘江股份董事会合规与风险管理委员会工作细则	修改
6	盘江股份董事会秘书工作制度	修改
7	盘江股份独立董事工作制度	修改
8	盘江股份股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	修改
9	盘江股份防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修改
10	盘江股份信息披露事务管理制度	修改
11	盘江股份投资者关系管理制度	修改
12	盘江股份内幕信息知情人登记管理制度	修改
13	盘江股份重大信息内部报告制度	修改
14	盘江股份外部信息报送和使用管理制度	修改
15	盘江股份年报信息披露重大差错责任追究制度	修改
16	盘江股份内部控制评价办法	修改
17	盘江股份关联方资金往来管理制度	与序号 9 合并
18	盘江股份内幕交易防控考核制度	与序号 12 合并
19	盘江股份重大信息内部保密制度	与序号 13 合并

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日