

贵州黔源电力股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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）第十一届董事会第二次会议于2026年1月22日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2026年1月14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（其中董事龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士、祝韻女士、李晓冬先生、王贵来先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司高管列席了本次会议。

本次会议由公司董事长杨焱先生主持。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议案：

（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2026年绿色电力中长期交易业务形成关联交易的议案》。（请详见2026年1月23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开展2026年绿色电力中长期交易业务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，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。（请详见2026年1月23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2026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，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。

（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。（请详见 2026 年 1 月 23 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 2026 年第一次临时股东会的通知》。）

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。

上述经董事会审议通过的第（一）项、第（二）项议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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. 贵州黔源电力股份有限公司 2026 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

2026 年 1 月 23 日