

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2026-033

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会 2026 年第八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 2026 年第八次临时会议于 2026 年 6 月 29 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、关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司第七届董事会各专门委员会组成成员调整如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
战略与投资委员会	纪绍思（召集人）、李学刚、何平	纪绍思（召集人）、江泽标、何平
薪酬与考核委员会	李学刚（召集人）、李守兵、何平	江泽标（召集人）、李守兵、何平
提名委员会	赵敏（召集人）、李守兵、纪绍思	张云燕（召集人）、李守兵、纪绍思
审计委员会	李守兵（召集人）、赵敏、何平	李守兵（召集人）、张云燕、何平
合规与风险管理委员会	纪绍思（召集人）、赵敏	纪绍思（召集人）、张云燕、官正兴

二、关于贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事纪绍思先生、何平先生、官正兴先生对本议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2026-034）。

会议同意贵州盘江马依煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司通过售后回租的方式开展融资租赁业务，租赁标的为液压支架、刮板输送机生产设备，融资金额为 9,400 万元，租赁期限 3 年，最终以签订的协议为准。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日