

贵州黔源电力股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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）第十一届董事会第六次会议于2026年10月13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9月24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、王冠先生、程亭女士、王贵来先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议由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《关于计算机监控系统改造及一体化平台建设项目因采购形成关联交易的议案》。（请详见2026年10月14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计算机监控系统改造及一体化平台建设项目因采购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。

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）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于黔源虚拟电厂协同管控平台研发与示范项目因采购形成关联交易的议案》。（请详见2026年10月14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黔源虚拟电厂

协同管控平台研发与示范项目因采购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。

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。

（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作管理办法〉的议案》。（请详见 2026 年 10 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会秘书工作管理办法》。）

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 年第四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 10 月 14 日