

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2026-040

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会 2026 年第十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 年第十次临时会议于 2026 年 7 月 31 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、关于聘任公司总经理的议案

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 2026-041）。

根据《公司章程》等规定，由公司董事长提名，会议同意聘任李飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意增补李飞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司于 2026 年 8 月 20 日在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日