

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-044

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 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、2023 年半年度报告及摘要

表决结果：9 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>）。

会议认为：公司《2023 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、客观地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，因此会议同意该议案。

二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：9 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 2023-045）。

会议认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定管理和使用募集资金，依法履行相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。因此会议同意公司出具的《贵州盘江精煤股

份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、关于贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告的议案

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，与本议案有关联关系的 5 名关联董事回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议认为：贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符合法律法规等有关要求，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此会议同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

四、关于向贵州盘江集团财务有限公司增加投资暨关联交易的议案

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，与本议案有关联关系的 5 名关联董事回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2023-046）。

为满足监管要求并获得投资收益，会议同意公司以非公开协议方式按照所持股权比例向贵州盘江集团财务有限公司增加投资 2.25 亿元，认缴其新增注册资本 2.25 亿元。增资完成后，公司仍持有贵州盘江集团财务有限公司 45%的股权。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

五、关于调整盘江新能源发电（关岭）有限公司 2023 年度投资计划的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期 1050MWp 项目前期工作推进迅速，为充分把握当前光伏组件等价格相对处于低位的市场机会，加快推进项目建设，会议同意盘江新能源发电（关岭）有限公司 2023 年度投资计划由 2.5 亿元调增至 19.2 亿元。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日