

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-066

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2024 年第一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 2024 年第一次临时会议于 2024 年 11 月 8 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、关于贵州盘江恒普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：5 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 2 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 2024-067）。

会议同意贵州盘江恒普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，租赁标的物为液压支架等生产设备，融资金额为 15,500 万元，租赁期限 3 年，最终均以签订的协议为准。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司提供委托贷款的议案

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 2024-068）。

会议同意公司通过金融机构向贵州盘江恒普煤业有限公司提供 3 亿元额度的委托贷款，用于贵州盘江恒普煤业有限公司日常生产经营和偿还银行贷款本息，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜。

三、关于为贵州盘江马依煤业有限公司提供委托贷款的议案

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 2024-068）。

会议同意公司通过金融机构向贵州盘江马依煤业有限公司提供 3 亿元额度的委托贷款，用于贵州盘江马依煤业有限公司日常生产经营和偿还银行贷款本息，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜。

四、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县沙营镇石老虎风电场项目的议案

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 2024-069）。

会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县沙营镇石老虎风电场项目，建设安装容量 100MW，总投资 55,895.17 万元。

五、关于盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目的议案

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 2024-069）。

会议同意公司全资子公司盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目，建设安装容量 100MW，总投资 55,623.39 万元。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

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 2024-070）。

根据《公司章程》等规定，由公司董事长提名，经提名委员会审查通过，会议同意聘任刘和平先生为公司董事会秘书，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。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024 年 11 月 8 日