

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-037

# 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五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”）第六届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 7 月 10 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、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期的议案

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 2024-038）。

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盘江百万千瓦级光伏基地项目三期，额定装机容量 40 万千瓦，建设安装容量 52.24 万千瓦，总投资 17.73 亿元。

## 二、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县岗乌镇老屯坡风电场项目的议案

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 2024-038）。

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岗乌镇老屯坡风电场项目，建设安装容量 10 万千瓦，总投资 54,561 万元。

### **三、关于盘江新能源发电（镇宁）有限公司投资建设镇宁县盘江革利风电场项目的议案**

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 2024-038）。

会议同意公司全资子公司盘江新能源发电（镇宁）有限公司投资建设镇宁县盘江革利风电场项目，建设安装容量 5 万千瓦，总投资 27,917 万元。

### **四、关于向盘江新能源发电（关岭）有限公司增加投资的议案**

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 2024-039）。

会议同意公司以非公开协议方式按照所持股权比例向控股子公司盘江新能源发电（关岭）有限公司增加投资 17,680 万元，认缴其新增注册资本 17,680 万元，用于关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期建设。本次增资完成后，公司仍持有盘江新能源发电（关岭）有限公司 85%股权。

### **五、关于向盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司增加投资的议案**

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 2024-039）。

会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司增加投资 6,200 万元，认缴其新增注册资本 6,200 万元，用于西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目建设。

### **六、关于向盘江新能源（普定）有限公司增加投资的议案**

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 2024-039）。

会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源（普定）有限公司增加投资 55,220 万元，认缴其新增注册资本 55,220 万元，用于普定百万千瓦级光伏基地项目一期和二期建设。

## 七、关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案

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 2024-039）。

会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资 17,200 万元，认缴其新增注册资本 17,200 万元，用于盘州市柏果镇铜厂沟三期 26 万千瓦农业光伏电站项目建设。

## 八、关于向贵州首黔资源开发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 2024-040）。

会议同意公司以非公开协议方式按照所持股权比例向控股子公司贵州首黔资源开发有限公司增加投资 55,670 万元，认缴其新增注册资本 55,670 万元，用于杨山煤矿露天开采项目建设。本次增资完成后，公司仍持有贵州首黔资源开发有限公司 95% 股权。

本议案已经公司第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，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

2024 年 7 月 11 日