证券代码：871374　　证券简称：贵州能源　　主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

贵州新能源开发投资有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2018 年 7 月 11 日在公司会议室召开。会议通知于 10 日前以电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议 7 人。会议由郑皓峰董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司参股设立河北中贵能供热有限公司的议案》；

议案内容：为积极响应国家大气污染治理的号召，根据“2+26”实施方案要求，公司与河北义和能源管理有限公司、广东财浪控股集团有限公司拟共同出资 1,000 万元设立河北贵天新能源开发有限公司（最后名称以工商登记为准）。

共同发起人以货币形式出资：公司出资 360 万元，占注册资本的 36%；河北义和能源管理有限公司出资 350 万元，占注册资本的 35%，广东财浪控股集团有限公司出资 290 万元，占注册资本的 29%。

本议案是对本届董事会第十二次会议通过的《关于公司参股设立邯郸新环热力有限公司的议案》进行的修正议案，将子公司名称由“邯郸新环热力有限公司（暂定名）”调整为“河北中贵能供热有限公司（暂定名）”，注册资本不变，股权结构作相应调整。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日