

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月5日
2. 会议召开地点：贵阳市观山湖区金阳北路469号中铝科技大厦B座4层会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月26日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：副董事长刘际均
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事张正修因个人原因不能继续履行董事职务，特向公司董事会提出辞职，辞去董事、董事长职务，且不再担任公司其他职务。辞任董事的辞职报告自送达董事会后生效。经股东单位西南能矿集团股份有限公司推荐，提名谭晓军同志为公司董事会董事。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 21 日召开 2019 年第四次临时股东大会，大会审议的议案为：《关于补选公司董事会董事的议案》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2019年8月6日