

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座 4 层
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 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列席了会议
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》的有关规定。

（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《2019 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于〈2019 年半年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2019 年半年度报告》中的财务数据，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 32,558,795.81 元，母公司未分配利润为 21,858,130.83 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2449 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于2019年8月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度权益分派预案公告》。

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。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2019年9月4日召开2019年第五次临时股东大会，大会审议的议案为：

《关于〈2019年半年度利润分配方案〉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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日