

证券代码：832648

证券简称：万峰电力

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年2月24日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韦延宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《贵州万峰电力股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司全资子公司兴义市电力有限责任公司参与司法拍卖购买股权的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司系兴义黄泥河发电有限责任公司的股东，持股比例35%，拟

参与寻甸回族彝族自治县人民法院于 2020 年 2 月 27 日 10 时至 2020 年 2 月 28 日 10 时止（延时除外）在寻甸回族彝族自治县人民法院阿里巴巴网络司法拍卖平台上进行公开拍卖活动。拍卖标的物为云南南磷集团股份有限公司持有的兴义黄泥河发电有限责任公司 32%股权。评估价为 47,500,000.00 元，起拍价为 47,500,000.00 元，保证金 8,000,000.00 元，增价幅度 100,000.00 元。

公司在董事会授权范围内参与本次标的的拍卖，并按照拍卖规定缴纳保证金 8,000,000.00 元。本次参与司法拍卖事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。具体内容详见 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司全资子公司兴义市电力有限责任公司参与司法拍卖购买股权的公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日