

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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3月2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：2020年2月21日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长谭晓军
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7人，出席和授权出席董事7人。

董事谭晓军、刘际均、田军、李亚明、唐亚争、鲁亚洲、吴正举因疫情管制不能参加现场会议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据贵州省国有资产监督管理委员会规定，省直属监管企业聘请同一会计师事务所进行财务审计不得超过五个会计年度，公司控股股东西南能矿集团股份有限公司系省国资委直管企业，且公司系西南能矿集团股份有限公司一级权属公司，根据国资委统一规范化管理的相关规定，故与控股股东一并改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二十四次会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司
董事会

2020年3月4日