

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23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3月12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《公司拟为公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司兴义市上乘发电有限公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务提供担保的关联交易议案》

- 1.议案内容：

公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司——兴义市上乘发电有限公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务，借款金额：人民币 5000 万元，借款期限：1 年。需公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司就本笔借款提供连带责任担保，且兴义市上乘发电有限公司向公司提供反担保，并签订保证合同及其他协议、书面文件（具体借款及担保内容以最终签署合同为准）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长韦延宏、董事张耀鸿、蒋千明、邹炜为此事项关联方，进行回避表决。

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《公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司拟为公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务，借款金额：人民币 5100 万元，借款期限：1 年。需公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司就本笔借款提供连带责任担保，并签订保证合同及其他协议、书面文件（具体借款及担保内容以最终签署合同为准）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长韦延宏、董事张耀鸿、邹炜、蒋千明为此事项关联方，进行回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 6 日在公司行政楼五楼会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。详见此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

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二十四次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日