

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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5月9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：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以通讯方式发出
- 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级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事李亚明因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年5月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

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《2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

## （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019年度财务决算报告》。

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。

#### （五）审议通过《2019年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。

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。

#### （六）审议通过《2020年度生产经营及投资计划》

1.议案内容：

根据公司战略部署，结合公司实际，编制了 2020 年生产经营及投资计划。

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。

#### （七）审议通过《2020年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

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。

（八）审议《2020 年度融资计划》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营及投资计划，为保障公司 2020 年度生产经营及投资资金需求，结合公司实际情况，提出 2020 年度融资计划，提请董事会审议。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事谭晓军、田军、刘际均、李亚明、唐亚争、吴正举、鲁亚洲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《2020 年度担保计划》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务预算，为保障贵州新能源 2020 年度融资计划顺利实施，结合公司实际情况，制订了《2020 年度担保计划》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事谭晓军、田军、刘际均、李亚明、唐亚争、吴正举、鲁亚洲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事谭晓军、田军、刘际均、李亚明、唐亚争、吴正举、鲁亚洲回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （十一）审议通过《关于公司领导班子 2020 年度绩效考核方案的议案》

#### 1.议案内容：

提请董事会审议关于公司领导班子 2020 年度绩效考核方案

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。

### （十二）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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。

### （十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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。

（十四）审议通过《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》。

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》、《董事会制度》、《股东大会制度》。

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。

（十五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度 >的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》。

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。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

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) 与会董事签字的公司《第二届董事会第二十六会议决议》

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日