

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 6 月 23 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：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 17 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 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事吴正举因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事谭晓军、李亚明因封闭式学习、因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度融资计划的议案》

- 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，提出公司 2020 年度融资计划。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会会议通知》。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十七次会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日