

证券代码：832648

证券简称：ST 万峰

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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：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6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《关于公司董事长辞职的议案》

1.议案内容：

出于公司的战略发展需要，董事会决定免去韦延宏先生公司董事长职务。

- 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。

(二) 审议通过《关于公司董事辞职的议案》

1.议案内容：

因工作调整，董事会决定免去韦延宏先生公司董事的职务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提名沈堂江先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

董事会提名沈堂江先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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深圳滇中商业保理有限公司办应收账款保理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（以下简称“兴义市电力”）

拟用对贵州顶效开发区阳光电力有限公司的应收账款向深圳滇中商业保理有限公司办理应收账款保理业务，金额人民币 3.4 亿元，期限：至放款之日起到 2021 年 1 月 4 日。公司及公司控股股东——贵州金州电力有限责任公司拟为此笔保理业务提供连带责任担保。

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。

（五）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贵州金州电力有限责任公司全资子公司贵州阳光万峰实业开发有限公司拟向深圳滇中商业保理有限公司办应收账款保理业务提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东贵州金州电力有限责任公司（以下简称“金州电力”）全资子公司——贵州阳光万峰实业开发有限公司（以下简称“万峰实业”）拟用对黔能机电设备工程（大连）有限公司的应收账款向深圳滇中商业保理有限公司办理应收账款保理业务，金额人民币 3 亿元，期限：至放款之日起 3 个月。公司及金州电力拟为此笔保理业务提供连带责任担保，且万峰实业向公司提供反担保并签署相关文件。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 14 日在公司行政楼五楼会议室召开 2020 年第七次

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：2020-048）。

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二十八次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020年6月29日