

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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7月27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7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：参加会议的董事推选沈堂江先生主持会议
- 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4人。

董事牟承义因外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司兴义市电力有限责任公司拟向中国工商银行兴义分行申请兴义市农网改造升级工程项目贷款事宜的议案》

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”）

拟向中国工商银行兴义分行（以下简称“工商银行”）申请兴义市农网改造升级工程项目贷款，此工程的总投资约为 7.85 亿元人民币，现拟向工商银行申请贷款 6.2 亿元人民币，贷款期限 15 年。

以上内容以实际签署的合同、文件为准。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于全资子公司兴义市电力有限责任公司拟向中国工商银行兴义分行申请兴义市 10kV 及以下城市配电网建设与改造项目贷款事宜的议案》

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”）拟向中国工商银行兴义分行（以下简称“工商银行”）申请兴义市 10kV 及以下城市配电网建设与改造项目，此工程的总投资约为 7.9 亿元人民币，现拟向工商银行申请贷款 6.3 亿元人民币，贷款期限 15 年。

以上内容以实际签署的合同、文件为准。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于全资子公司兴义市电力有限责任公司拟向中国工商银行兴义分行申请兴义市 110kV 输变电新建工程项目贷款事宜的议案》

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”）拟向中国工商银行兴义分行（以下简称“工商银行”）申请兴义市 110kV 输变电

新建工程项目，此工程的总投资约为 1.7 亿元人民币，现拟向工商银行申请贷款 1.3 亿元人民币，贷款期限 15 年。

以上内容以实际签署的合同、文件为准。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于全资子公司兴义市阳光电力投资有限公司拟向中国工商银行兴义分行申请兴仁市 110kV 输变电新建工程项目贷款事宜的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司——兴义市阳光电力投资有限公司（以下简称“阳光电投”）拟向中国工商银行兴义分行（以下简称“工商银行”）申请兴仁市 110kV 输变电新建工程项目，此工程的总投资约为 3.3 亿元人民币，现拟向工商银行申请贷款 2.6 亿元人民币，贷款期限 15 年。

以上内容以实际签署的合同、文件为准。

2.议案表决结果：同意 4 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二十九次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日