

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 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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8月10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8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈堂江先生
- 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。

董事牟承义因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司兴义市隆腾电力管理有限公司拟与公司关联方贵州兴义阳光资产管理集团有限公司签订施工合同的关联交易议案》

#### 1.议案内容：

公司全资子公司——兴义市隆腾电力管理有限公司拟与公司关联方贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司签订施工合同，工程名称：兴义市第八中学综合楼项目 35kV 城东云线、城坪乌线迁改工程；合同工期：90 天；工程施工合同暂时估价为：4,453,500.00 元人民币。

以上内容以实际签订的合同、文件为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事邹炜为此事关联方，进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司兴义市电力有限责任公司董事免职及修改相应章程的议案》

1.议案内容：

公司决定免去公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司王炳竹先生的董事职务，修改相关条款的章程并到市场监督管理局进行登记备案。

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《关于公司全资子公司兴义市阳光电力投资有限公司董事免职及修改相应章程的议案》

1.议案内容：

公司决定免去公司全资子公司——兴义市阳光电力投资有限公司邹炜先生的董事职务，修改相关条款的章程并到市场监督管理局进行登记备案。

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三十一次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020年8月11日