

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

### 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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20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10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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2020年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司申请于2020年8月20日披露2020年半年度报告，详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020年半年度报告》(公告编号：

2020-061)。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年预计与公司控股股东——贵州金州电力有限责任公司全资子公司——兴义市上乘发电有限公司（以下简称：“上乘发电”）发生关联交易 15 亿元人民币，详主要内容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《预计关联交易公告》（公告编号：2018-066）。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司与上乘发电实际发生的关联交易金额为 180,537.16 万元人民币，其中上乘发电 2019 年 1 月 31 日完成工商变更登记，控股股东由万峰电力变更为贵州金州电力有限责任公司，从 2019 年 2 月起不再是万峰电力并表子公司，2019 年 2-12 月万峰电力与上乘发电实际发生预付款 168,199.53 万元超出预计金额 168,199.53 万人民币，现对超出预计金额的部分进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

## (三) 审议通过《2019 年年报更正的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《2019 年年度报告》（公告编号：2020-025），

由于年报中部分内容存在错误，本公司现予以更正。详情在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019年年度报告更正公告》（公告编号：2020-063）、《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-064）。

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。

#### （四）审议通过《关于免去王炳竹先生公司财务总监职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，公司董事会决定免去王炳竹先生公司财务总监职务。

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。

#### （五）审议通过《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 7 日在公司行政楼五楼会议室召开 2020 年第八次临时股东大会。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：2020-066）。

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三十二次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020年8月20日