

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8月25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8月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由谭晓军董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人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。

董事吴正举因公事宜缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李亚明因疫情期间以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二十八次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对2020年半年度报告的确认意见。

特此公告。

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2020年8月25日