

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 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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10月14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9月30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《2019年年报（更正后）更正的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于2020年8月20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）上披露了《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：

2020-064)，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《2019年年度报（更正后）更正公告》（公告编号：2020-076）、《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-078）。

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《2020年半年度报告更正的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于2020年8月20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)上披露了《2020年半年度报告》(公告编号:2020-061)，由于半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《2020年半年度报告更正公告》（公告编号：2020-077）、《2020年半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-079）。

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三十五次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020年10月14日