

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

贵州新能源开发投资股份有限公司 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11月16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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭晓军
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书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5人。

董事吴正举、鲁亚洲因公事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事唐亚争因公事缺席，委托董事谭晓军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<2020年度担保计划>的议案》

- 1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务预算，为保障公司 2020 年度融资计划顺利实施，结合公司实际情况，制订了《2020 年度担保计划》，由关联方为公司累计不超过 9,000 万元融资提供担保。

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事谭晓军、田军、刘际均、李亚明、唐亚争回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于启动公司已完项目审计的议案》

1.议案内容：

公司拟通过对已完成项目开展审计工作来对上一届经营班子进行任期内总结，本次审计工作拟委托西南能矿集团股份有限公司主导组织开展，相关费用由公司自行承担。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

按照贵州省国资委 2020 年 11 月 3 日下发的《关于督促全面完成国有企业及所属各级独立法人公司“党建入章”工作任务的通知》要求，拟修订《公司章程》党建相关条款。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

与会董事签字的公司《第二届董事会第二十九会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日