

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 第二届董事会第三十次会议决议公告

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：2021年2月5日
- 2.会议召开地点：贵阳市观山湖区金阳北路469号中铝科技大厦B座4层会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：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
- 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》等有关规定。

#### （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〈2021年度财务预算报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2021年度生产经营及投资计划，制订公司2021年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议《关于〈2021 年度融资计划〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度生产经营及投资计划，为保障公司 2021 年度生产经营及投资资金需求，结合公司实际情况，提出公司 2021 年度融资计划。

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、鲁亚洲回避表决。

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。

## （三）审议《关于〈2021 年度担保计划〉的议案》

1.议案内容：

按照公司 2021 年度财务预算，为保障公司 2021 年度融资计划顺利实施，结合公司实际情况，制订了《2021 年度担保计划》，结合 2021 年融资计划公司将与贵阳贵银金融租赁有限公司、招商银行股份有限公司贵阳营业部等机构合作开展融资租赁，实现 10,000 万元融资目标，此 10,000 万元的对外债权融资授信需要公司控股股东西南能矿集团股份有限公司提供担保并由集团其他子公司增信担保，同时公司其他股东以股权及收益权进行反担保，承担连带责任。

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、鲁亚洲回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第三十次会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日