

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第二届董事会第四十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月2日
- 会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区碧海观山社区4-5栋二层会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张金熠先生
- 会议列席人员：高级管理人员、审计与内控部主任、职工代表监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

(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7人。

董事任廷华、王剑、刘福秋、王可华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（本公告中简称“威宁能源”或“公司”）第二届董事会任期临近届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举，拟提名张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋、文全喜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象，不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

为了确保董事会的正常运作，在选出新一届董事会前，第二届董事会全体成员将继续履行职责，直至公司2024年第七次临时股东大会审议通过新一届董事会为止。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意7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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于2024年8月19日在贵州省贵阳市观山湖区碧海观山社区4-5栋二层会议室召开威宁能源2024年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7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事项，无需回避表决。

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

《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2024年8月2日