

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-043

# 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议由公司副董事长杨德金先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

## 一、关于公司废旧物资处置的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步盘活公司资产，提高资产使用效率，实现废旧物资效益最大化，会议同意公司对公司及下属单位的部分废旧物资和报废设备进行处置，拟处置资产的评估价值合计为 41,458,840 元，最终成交金额以贵州阳光产权交易所确定的成交结果为准。

## 二、关于制定《公司合规管理办法》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司法人治理结构，建立健全合规与风险管理体系，提高合规管理水平，切实防范合规管理风险，会议同意公司制定的《公司合规管理办法》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日