

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2024-035

贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议于2024年8月12日在公司2301会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2024年8月6日以书面形式送达各位董事，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事冯荣先生、赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、独立董事祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

（一）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》。）

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、彭松涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2024年8月13日