

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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23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8月19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、顾庆怀、刘福秋、文全喜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2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对挂牌公司半年报披露相关要求与规定，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”）编制了《威宁能源 2024 年半年度报告》。

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《2024 年半年度报告》。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司编制了《威宁能源 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

（三）审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司 2024 年日常性关联交易预计情况、实际发生情况以及公司 2024 年下半年发展情况，公司预计 2024 年将新增日常性关联交易人民币 10.41 亿元。

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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充审议陕西金元新能源有限公司增加神木顺利新能源有限公司注册资本的议案》

1.议案内容：

神木顺利新能源有限公司（以下简称“神木顺利”）设立于 2015 年 4 月 22 日，注册资本为人民币 5,000,000 元，由威宁能源全资子公司陕西金元新能源有限公司持股 100%。陕西金元新能源有限公司于 2021 年 9 月增加神木顺利注册资本人民币 31,000,000 元以加快推进项目建设，增资完成后神木顺利注册资本由 5,000,000 元增至 36,000,000 元。截至 2024 年 8 月，上述增资事项尚未办理工商变更手续。

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《关于补充确认对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

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。

（五）审议通过《关于补充审议陕西金元新能源有限公司增加洛南水发能源科技有限公司注册资本的议案》

1.议案内容：

洛南水发能源科技有限公司（以下简称“洛南水发”）设立于 2020 年 5 月 11 日，注册资本为人民币 10,000,000 元，由威宁能源全资子公司陕西金元新能源有限公司持股 100%。陕西金元新能源有限公司于 2021 年 9 月增加洛南水发注册资本人民币 86,000,000 元以加快推进项目建设，增资完成后洛南水发注册资本由 10,000,000 元增至 96,000,000 元。截至 2024 年 8 月，上述增资事项尚未办理工商变更手续。

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《关于补充确认对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

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。

（六）审议通过《关于补充审议设立广东金元天下新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

威宁能源全资子公司广东金元新能源有限公司与天下环能（厦门）能源科技有限公司于 2021 年 9 月 22 日在广东省珠海市合资设立“广东金元天下新能源有限公司”以抢占县域资源、拓宽新能源市场，合资公司注册资本为人民币 50,000,000 元，广东金元新能源有限公司持股 50%，天下环能（厦门）能源科技

有限公司持股 50%。

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《关于补充确认对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

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。

（七）审议通过《关于拟注销广东金元天下新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

广东金元天下新能源有限公司（以下简称“广东金元天下”）设立于 2021 年 9 月 22 日，注册资本为人民币 50,000,000 元，由威宁能源全资子公司广东金元新能源有限公司持股 50%、天下环能（厦门）能源科技有限公司持股 50%。鉴于广东金元天下设立至今未获取任何建设指标、未开展任何经营活动且后续无新能源指标申报计划，且广东金元天下无资产、零负债，不涉及资产清算及债权债务，现拟注销广东金元天下。

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《关于拟注销子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

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。

(八) 审议《关于拟以新能源资产开展类 REITs 权益融资的议案》

1. 议案内容：

根据《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）盘活存量资产、扩大有效投资的精神，为落实国家电力投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）清洁能源发展战略，优化资本结构，支持国家电力投资集团有限公司绿色低碳转型高质量发展，威宁能源作为发行主体拟将上林协鑫光伏电力有限公司（简称“协鑫光伏”）、黄龙县隆清光伏发电有限公司（简称“黄龙光伏”）、洛南水发能源科技有限公司（简称“洛南光伏”）、神木顺利新能源有限公司（简称“神木光伏”）、钦州鑫金光伏电力有限公司（简称“钦州光伏”）共五家下属项目公司的集中式光伏资产组包作为标的资产，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行类 REITs，注册发行规模不超过人民币 23 亿元。

根据方案，公司拟以新能源资产开展类 REITs 权益融资，具体包括：

一、威宁能源以协鑫光伏、黄龙光伏、洛南光伏、神木光伏、钦州光伏共五家下属项目公司的集中式光伏资产组包作为标的资产，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行类 REITs，注册及发行规模不超过 23 亿元；（最终以集团公司备案金额为准）

二、威宁能源作为项目公司的运营保障机构，按照《运营保障协议》的约定对标的的项目等项目公司相关事项提供运营保障服务，以及在发生运营保障支持启动事件后对项目公司提供运营保障支持；

三、就贵州金元作为运营支持机构，按照《运营支持协议》的约定对标的的项目等项目公司相关事项提供第二顺位运营支持服务，以及在发生运营支持义务启动事件后对项目公司提供运营支持事宜；

四、就集团公司为贵州金元履行其在类 REITs 信托计划项下《运营支持协议》约定的运营支持义务提供支持并出具支持函事宜，尚需提交集团公司审批；（最终以集团公司过会结果为准）

五、威宁能源或其指定主体作为优先收购权人，对参与出售的优先级资产支

持票据、LP1 有限合伙份额、标的股权、标的债权和标的项目(具体以《优先收购权协议》约定为准)享有优先收购权；

六、按照实施方案设立有限合伙企业(具体以核准名称为准)，其中威宁能源作为 LP2 有限合伙人持有份额占比约 20%；西安隆清新能源有限公司作为 GP 实缴 10 万元。通过协议转让方式由威宁能源向有限合伙企业转让协鑫光伏、钦州光伏 99%股权，由陕西金元新能源有限公司向有限合伙企业转让洛南光伏、神木光伏 99%股权，由西安隆清新能源有限公司向有限合伙企业转让黄龙光伏 99%股权。前述 LP2 有限合伙人实缴资本金额、最终份额占比以及股权转让价格均根据集团公司评估备案值确定；

七、有限合伙企业拟通过百瑞信托开展委托贷款业务，并向五家项目公司合计提供不超过 23 亿元的信托贷款。具体借款金额、借款期限、借款利率以及还本付息安排以届时签署的信托贷款合同等相关文件的约定为准；

八、有限合伙企业拟以 9,166.18 万元和 1,643.40 万元分别向黄龙光伏和钦州光伏实缴出资以实现全部注册资本实缴；西安隆清按比例向黄龙光伏实缴出资 92.59 万元；威宁能源按比例向钦州光伏实缴出资 16.60 万元；(最终根据实际发行审核为准)

九、五家项目公司、有限合伙企业等相关主体开设项目发行相关银行账户并签署账户监管协议；

十、根据《信托业保障基金管理办法》的规定，五家项目公司分别按信托贷款金额 1%认购信托业保障基金，并拟与百瑞信托签署《信保基金认购合同》等相关法律文件以及办理相应的手续。

百瑞信托有限责任公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，上述交易构成关联交易。

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《关于拟以新能源资产开展类 REITs 权益融资的议案》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于上林协鑫光伏电力有限公司拟与拟设立合伙企业及百瑞信托有限责任公司签署<信托贷款合同>的议案》

1.议案内容：

根据威宁能源拟以新能源资产开展类 REITs 权益融资的方案，威宁能源下属上林协鑫光伏电力有限公司（简称“协鑫光伏”）拟与拟设立发行类 REITs 产品募集资金的合伙企业以及百瑞信托有限责任公司（简称“百瑞信托”）签署《信托贷款合同》，合同约定根据合伙企业的安排，合伙企业将协鑫光伏所需资金作为信托资金交付给百瑞信托设立信托机构，信托机构将向协鑫光伏发放信托贷款用于协鑫光伏置换存量债务、补充营运资金，协鑫光伏应向百瑞信托偿还信托贷款本金及利息，3 年信托贷款不超过人民币 510,000,000.00 元，预计每年利息总额不超过人民币 17,000,000.00 元。

百瑞信托系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

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《关联交易公告》（公告编号：2024-108）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于黄龙县隆清光伏发电有限公司拟与拟设立合伙企业及百瑞信托有限责任公司签署<信托贷款合同>的议案》

1.议案内容：

根据威宁能源拟以新能源资产开展类 REITs 权益融资的方案，威宁能源下属黄龙县隆清光伏发电有限公司（简称“黄龙光伏”）拟与拟设立发行类 REITs 产

品募集资金的合伙企业以及百瑞信托有限责任公司（简称“百瑞信托”）签署《信托贷款合同》，合同约定根据合伙企业的安排，合伙企业将黄龙光伏所需资金作为信托资金交付给百瑞信托设立信托机构，信托机构将向黄龙光伏发放信托贷款用于黄龙光伏置换存量债务、补充营运资金，黄龙光伏应向百瑞信托偿还信托贷款本金及利息，3年信托贷款不超过人民币500,000,000.00元，预计每年利息总额不超过人民币17,000,000.00元。

百瑞信托系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

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《关联交易公告》（公告编号：2024-108）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《关于洛南水发能源科技有限公司拟与拟设立合伙企业及百瑞信托有限责任公司签署<信托贷款合同>的议案》

1.议案内容：

根据威宁能源拟以新能源资产开展类REITs权益融资的方案，威宁能源下属洛南水发能源科技有限公司（简称“洛南光伏”）拟与拟设立发行类REITs产品募集资金的合伙企业以及百瑞信托有限责任公司（简称“百瑞信托”）签署《信托贷款合同》，合同约定根据合伙企业的安排，合伙企业将洛南光伏所需资金作为信托资金交付给百瑞信托设立信托机构，信托机构将向洛南光伏发放信托贷款用于洛南光伏置换存量债务、补充营运资金，洛南光伏应向百瑞信托偿还信托贷款本金及利息，3年信托贷款不超过人民币340,000,000.00元，预计每年利息总额不超过人民币11,000,000.00元。

百瑞信托系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

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《关联交易公告》(公告编号：2024-108)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于神木顺利新能源有限公司拟与拟设立合伙企业及百瑞信托有限责任公司签署<信托贷款合同>的议案》

1.议案内容：

根据威宁能源拟以新能源资产开展类 REITs 权益融资的方案，威宁能源下属神木顺利新能源有限公司（简称“神木光伏”）拟与拟设立发行类 REITs 产品募集资金的合伙企业以及百瑞信托有限责任公司（简称“百瑞信托”）签署《信托贷款合同》，合同约定根据合伙企业的安排，合伙企业将神木光伏所需资金作为信托资金交付给百瑞信托设立信托机构，信托机构将向神木光伏发放信托贷款用于神木光伏置换存量债务、补充营运资金，神木光伏应向百瑞信托偿还信托贷款本金及利息，3 年信托贷款不超过人民币 280,000,000.00 元，预计每年利息总额不超过人民币 9,000,000.00 元。

百瑞信托系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

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《关联交易公告》(公告编号：2024-108)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《关于钦州鑫金光伏电力有限公司拟与拟设立合伙企业及百瑞信托有限责任公司签署<信托贷款合同>的议案》

1.议案内容：

根据威宁能源拟以新能源资产开展类 REITs 权益融资的方案，威宁能源下属钦州鑫金光伏电力有限公司（简称“钦州光伏”）拟与拟设立发行类 REITs 产品募集资金的合伙企业以及百瑞信托有限责任公司（简称“百瑞信托”）签署《信托贷款合同》，合同约定根据合伙企业的安排，合伙企业将钦州光伏所需资金作为信托资金交付给百瑞信托设立信托机构，信托机构将向钦州光伏发放信托贷款用于钦州光伏置换存量债务、补充营运资金，钦州光伏应向百瑞信托偿还信托贷款本金及利息，3 年信托贷款不超过人民币 670,000,000.00 元，预计每年利息总额不超过人民币 23,000,000.00 元。

百瑞信托系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

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《关联交易公告》（公告编号：2024-108）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议《关于拟设立合伙企业拟与百瑞信托有限责任公司签署<服务信托合同>的议案》

1.议案内容：

根据威宁能源拟以新能源资产开展类 REITs 权益融资的方案，威宁能源拟设立发行类 REITs 产品募集资金的合伙企业，该合伙企业拟与百瑞信托有限责任公司（简称“百瑞信托”）签署《服务信托合同》，合同约定合伙企业为获取金融服务，将其合法所有的资金委托给百瑞信托，由百瑞信托根据合伙企业指示的用途（向上林协鑫光伏电力有限公司、黄龙县隆清光伏发电有限公司、洛南水发能源

科技有限公司、神木顺利新能源有限公司、钦州鑫金光伏电力有限公司发放信托贷款）管理、运用和处分信托财产，为合伙企业获取信托利益，百瑞信托将从信托财产中收取总价不超过人民币 3,500,000.00 元作为信托报酬。

百瑞信托系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

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《关联交易公告》（公告编号：2024-109）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于拟修订〈国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，现拟修订《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款。

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《对外投资管理制度》。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2024 年 9 月 11 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 年第八次临时股东大会。

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三届董事会第二次会议决议》

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 26 日