

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2024-039

贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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）第十届董事会第十七次会议于2024年8月27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19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（其中董事赵刚先生、黄成节先生、独立董事祝韻女士、王冠先生以通讯（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报告和议案：

（一）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《2024年半年度报告及摘要》。（请详见2024年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2024年半年度报告》及《贵州黔源电力股份有限公司2024年半年度报告摘要》。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》。（请详见2024年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告》。）

本议案需提交股东大会审议。

（三）以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（请详见2024年8月28日刊登于巨潮资讯网上

的《贵州黔源电力股份有限公司关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。）

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。

（四）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。（请详见 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。）

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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. 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议；
3. 贵州黔源电力股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日