

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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9月25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9月14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、总经理助理、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《关于拟授权总经理与副总经理签订〈年度综合业绩考核责任书〉的议案》

1.议案内容：

根据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”）经理层成员任期制和契约化管理的要求，现拟授权总经理邓家勇先生与副总经理石峰先生、副总经理秦正兵先生、副总经理顾建先生签订《年度综合业绩考核责任书》。

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。

(二) 审议通过《关于拟设立威能融合（贵阳）新能源投资合伙企业（有限合伙）的议案》

1.议案内容：

根据类 REITs 发行方案,威宁能源拟在贵州省贵阳市观山湖区设立威能融合（贵阳）新能源投资合伙企业（有限合伙），注册资本不超过人民币 284,499.00 万元（实际注册资本根据国家电力投资集团有限责任公司评估备案值确定），其中：威宁能源子公司西安隆清新能源有限公司作为普通合伙人（GP）持有份额约 0.01%；中国康富国际租赁股份有限公司作为 LP1 有限合伙人持有份额约 79.99%；威宁能源作为 LP2 有限合伙人持有份额约 20%（最终份额占比根据国家电力投资集团有限责任公司评估备案值确定）。新设合伙企业的经营范围为：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（以上信息以工商注册登记为准）

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《对外投资的公告》。

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三次会议决议》

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 9 月 27 日