

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-053

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会 2024 年第八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 年第八次临时会议于 2024 年 9 月 30 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、关于调整公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据贵州省人民政府的推荐意见，经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意调整公司第七届董事会非独立董事候选人为纪绍思先生、杨德金先生、何平先生（简历附后）。同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。

二、关于调整 2024 年度融资计划的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司生产经营、项目建设和缴纳采矿权价款等资金需求，会议同意公司及其子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度从 166.18 亿元调整至 198 亿元，并授权公司经理层办理公司本部融资事宜，由公司经理层根据公司本部实际情况，具体确定融资时间、融资期限、融资金额、融资成本、金融机构等具体事宜。同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 4 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2024-054）。

为满足项目建设资金需求，会议同意公司以非公开协议方式按照所持股权比例向控股子公司贵州首黔资源开发有限公司增加投资 6,792.50 万元，认缴其新增注册资本 6,792.50 万元，用于杨山煤矿选煤厂项目建设。同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次增资完成后，公司仍持有贵州首黔资源开发有限公司 95%股权。

本议案已经公司第六届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2024-055）。

会议同意公司于 2024 年 10 月 16 日，在贵州省六盘水市盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日

附件：

非独立董事候选人简历

纪绍思先生：男，汉族，1975年10月出生，贵州盘县人，中共党员，大学学历，高级工程师，1995年7月参加工作。曾任公司土城矿副矿长，公司人社部副主任、调度信息中心副主任，金佳矿党委委员、代理矿长、矿长，火铺矿党委委员、矿长，贵州林东矿业集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州水城矿业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，贵州水矿控股集团有限责任公司党委副书记、党委书记、副董事长、董事长、总经理，贵州盘江煤电集团有限责任公司党委委员、副总经理等职务。现任贵州能源集团有限公司党委委员，公司党委书记。

杨德金先生：男，汉族，1972年12月出生，贵州盘县人，中共党员，大学学历，高级工程师，1993年7月参加工作。曾任公司火铺矿副矿长，山脚树矿党委委员、副书记、副矿长、矿长，公司党委委员、副总经理（主持经理层工作）等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，国投盘江发电有限公司第四届董事会副董事长。

何平先生：男，汉族，1974年5月出生，四川攀枝花人，中共党员，大学学历，高级工程师，1997年7月参加工作。曾任林东矿业有限责任公司平坝煤矿副矿长、林东平坝矿业公司副总经理、林东煤业发展有限公司黄家庄煤矿副矿长、泰来煤矿副矿长等职务。现任公司董事，贵州能源集团有限公司派驻二级企业专职外部董事。