

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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30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25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《关于拟增加黄龙县隆清光伏发电有限公司注册资本的议案》

1.议案内容：

2024年9月25日，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”）召开第三届董事会第三次会议审议通过《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》，同意设立威能融合（贵阳）新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“威能融合”）以保障类REITs权益融资顺利推进。

现根据威宁能源拟以新能源资产开展类REITs权益融资的方案，拟由威能融合、威宁能源下属全资企业西安隆清新能源有限公司（以下简称“西安隆清”）增加黄龙县隆清光伏发电有限公司（以下简称“黄龙光伏”）注册资本不超过人民币9,200.00万元，增资完成后黄龙光伏注册资本由人民币100.00万元增至不超过人民币9,300.00万元，其中：威能融和持有黄龙光伏股份99%，增资不超过人民币9,108.00万元；西安隆清持有黄龙光伏股份1%，增资不超过人民币92.00万元。（以上信息最终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四次会议决议》

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30日