

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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12月10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11月29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。

董事张金熠、任廷华、顾庆怀、刘福秋、文全喜、王灿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《关于拟注销湖北金森新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

湖北金森新能源有限公司（以下简称“湖北金森公司”）设立于2021年4月16日，注册资本为人民币1,000万元，由国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称：“威宁能源”或“公司”）持股90%、振森电能有限公司持股10%。湖北金森公司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，无资产、零负债，不涉及资产清算及债权纠纷。鉴于湖北金森公司的存续对威宁能源发展已无实际贡献，拟注销湖北金森公司。

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《关于拟注销湖北元建清洁能源有限公司的议案》

1.议案内容：

湖北元建清洁能源有限公司（以下简称“湖北元建公司”）设立于2022年5月18日，注册资本为人民币1,000万元，由威宁能源持股45%、湖北省工业建筑集团安装工程有限公司持股45%、湖北海韵业新能源科技有限公司持股10%。湖北元建公司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，无资产、零负债，不涉及资产清算及债权纠纷。鉴于湖北元建公司的存续对威宁能源发展已无实际贡献，拟注销湖北元建公司。

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）审议通过《关于拟注销织金金能新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

织金金能新能源有限公司（以下简称“织金金能公司”）设立于 2023 年 12 月 11 日，注册资本为人民币 1,000 万元，由威宁能源持股 100%。织金金能公司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，无资产、零负债，不涉及资产清算及债权债务。鉴于织金金能公司的存续对威宁能源发展已无实际贡献，拟注销织金金能公司。

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 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。

（四）审议通过《关于补充审议设立山西金元新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

威宁能源全资子公司陕西金元新能源有限公司（以下简称“陕西新能源公司”）与河北聚能综合智慧能源科技有限公司（以下简称“河北聚能公司”）于 2023 年 9 月 11 日在山西省太原市合资设立“山西金元新能源有限公司”开发新能源项目，注册资本为人民币 1,000 万元，由陕西新能源公司持股 65%、河北聚能公司持股 35%。

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（补发）》。

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。

（五）审议通过《关于拟注销山西金元新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

山西金元新能源有限公司（以下简称“山西新能源公司”）设立于 2023 年 9 月 11 日，注册资本为人民币 1,000 万元，由威宁能源全资子公司陕西新能源公司持股 65%、河北聚能综合智慧能源科技有限公司持股 35%。山西新能源公司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，无资产、零负债，不涉及资产清算及债权债务。鉴于山西新能源公司的存续对威宁能源发展已无实际贡献，拟注销山西新能源公司。

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 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。

（六）审议通过《关于补充审议设立吴起金合新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

威宁能源全资子公司陕西新能源公司与陕西四合共创新能源科技有限公司（以下简称“四合共创公司”）于 2021 年 4 月 14 日在陕西省延安市吴起县合资设立“吴起金合新能源有限公司”在吴起县开发风电项目，注册资本为人民币 100 万元，由陕西新能源公司持股 80%、四合共创公司持股 20%。

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(补发)》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/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《关于拟注销吴起金合新能源有限公司的议案》

1. 议案内容：

吴起金合新能源有限公司（以下简称“吴起金合公司”）设立于 2021 年 4 月 14 日，注册资本为人民币 100 万元，由威宁能源全资子公司陕西新能源公司持股 80%、四合共创公司持股 20%。吴起金合公司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，无资产、零负债，不涉及资产清算及债权纠纷。鉴于吴起金合公司的存续对威宁能源发展已无实际贡献，拟注销吴起金合公司。

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 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。

（八）审议通过《关于拟以陕西金元新能源有限公司吸收合并西安泽瑞能科光伏有限公司的议案》

1.议案内容：

西安泽瑞能科光伏有限公司（以下简称“西安泽瑞公司”）设立于2020年4月28日，注册资本为人民币100万元，由威宁能源持股30%、威宁能源全资子公司陕西新能源公司持股70%。西安泽瑞公司持有宝鸡鼎顺特光伏发电有限公司（以下简称“宝鸡鼎顺特公司”）100%股权。拟由陕西新能源公司吸收合并西安泽瑞公司。本次合并完成后，陕西新能源公司将持有宝鸡鼎顺特公司100%股权并注销西安泽瑞公司的独立法人资格，西安泽瑞公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由合并方陕西新能源公司依法承继。

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《关于子公司拟吸收合并孙公司的公告》。

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。

（九）审议通过《关于拟以钦州鑫金光伏电力有限公司吸收合并钦州鑫晶新农业科技有限责任公司的议案》

1.议案内容：

钦州鑫晶新农业科技有限公司（以下简称“钦州农业公司”）设立于2016年6月30日，注册资本为人民币200万元，由威宁能源全资子公司钦州鑫金光伏电力有限公司（以下简称“钦州光伏公司”）持股100%。拟由钦州光伏公司吸收合并钦州农业公司。本次吸收合并完成后，钦州农业公司的独立法人资格将被注销，钦州农业公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由合并方钦州光伏公司依法承继。

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《关于子公司拟吸收合并孙公司的公告》。

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。

（十）审议通过《关于拟以上林协鑫光伏电力有限公司吸收合并上林协鑫农业科技有限公司的议案》

1.议案内容：

上林协鑫农业科技有限公司（简称“上林农业公司”）设立于2016年8月5日，注册资本为人民币200万元，由威宁能源全资子公司上林协鑫光伏电力有限公司（简称“上林光伏公司”）持股100%。拟由上林光伏公司吸收合并上林农业公司。本次吸收合并完成后，上林农业公司的独立法人资格将被注销，上林农业公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由合并方上林光伏公司依法承继。

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《关于子公司拟吸收合并孙公司的公告》。

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。

（十一）审议通过《关于拟以黔西南新能源公司吸收合并南京兆赫唯新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

南京兆赫唯新能源有限公司（简称“南京兆赫唯公司”）设立于2015年1月27日，注册资本为人民币2,284.94万元，由威宁能源全资子公司贵州黔西南金元新能源有限公司（简称“黔西南新能源公司”）持股100%。南京兆赫唯公司持有黔西南州弘冠新能源有限公司（简称“黔西南弘冠公司”）100%股权。拟由黔西南新能源公司吸收合并南京兆赫唯公司。本次吸收合并完成后，黔西南新能源

公司将持有黔西南弘冠公司 100%股权并注销南京兆赫唯公司的独立法人资格，南京兆赫唯公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由合并方黔西南新能源公司依法承继。

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《关于子公司拟吸收合并孙公司的公告》。

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。

(十二) 审议通过《关于拟以威宁威能新能源有限公司吸收合并黔西南州烁阳新能源发电有限公司的议案》

1.议案内容：

黔西南州烁阳新能源发电有限公司（简称“黔西南烁阳公司”）设立于 2019 年 12 月 20 日，注册资本为人民币 7,588 万元。由威宁能源控股子公司威宁威能新能源有限公司（简称“威宁威能公司”）持股 100%。黔西南烁阳公司持有黔西南州亭阳新能源发电有限公司（简称“黔西南亭阳公司”）100%股权。拟由威宁威能公司吸收合并黔西南烁阳公司。本次吸收合并完成后，威宁威能公司将持有黔西南亭阳公司 100%股权并注销黔西南烁阳公司的独立法人资格，黔西南烁阳公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由合并方威宁威能公司依法承继。

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《关于子公司拟吸收合并孙公司的公告》。

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。

(十三) 审议通过《关于补充审议增加太原兰天新能源有限公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

太原兰天新能源有限公司(以下简称“太原兰天公司”)系威宁能源全资孙公司,由威宁能源全资子公司陕西新能源公司于2021年1月收购山西虎悦通新能源有限公司(以下简称“山西虎悦通公司”)持有的太原兰天公司100%股权,2021年8月14日完成太原兰天公司工商变更,注册资本为人民币500万元。为加快推进项目建设,2022年7月18日陕西新能源公司对太原兰天公司增加注册资本人民币3,580万元,增资完成后太原兰天公司注册资本由500万元增至4,080万元。

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《关于补充确认对外投资的公告(补发)》。

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。

(十四) 审议通过《关于拟以陕西金元新能源有限公司吸收合并太原兰天新能源有限公司的议案》

1. 议案内容：

太原兰天公司设立于2019年11月5日,注册资本为人民币500万元,2022年7月18日增加注册资本至4,080万元。由威宁能源全资子公司陕西新能源公司持股100%。太原兰天公司持有忻州市虎悦通新能源有限公司(以下简称“忻州虎悦通公司”)100%股权。拟由陕西新能源公司吸收合并太原兰天公司。本次合并完成后,陕西新能源公司将持有忻州虎悦通公司100%股权并注销太原兰天公司的独立法人资格,太原兰天公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由合并方陕西新能源公司依法承继。

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《关于子公司拟吸收合并孙公司的公告》。

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。

（十五）审议《关于预计 2025 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 1-10 月关联交易发生情况和 2025 年的投资计划、建设规模及生产经营计划，对 2025 年度预计发生日常性关联交易情况进行了统计，预计发生关联交易金额为人民币 877,127 万元。

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《关于预计 2025 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。

（十六）审议《关于拟与国家电投集团数字科技有限公司签订<威宁能源公司斗古瓦厂、水塘一期光伏电站智慧化建设合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据国家电力投资集团有限公司对光伏场站智慧化建设的指导意见，威宁能源拟与国家电投集团数字科技有限公司（以下简称“国电投数科公司”）签订《威宁能源公司斗古瓦厂、水塘一期光伏电站智慧化建设合同》开展智慧化建设工作。分别为斗古瓦厂升压站及迤那升压站建设安全生产管理边平台，新增消防信息传输控制单元、动环监测终端、安防监控终端、AI 智能分析（表计、火情、人员

行为)，合同总价款不超过人民币 250 万元。

国电投数科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，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》。

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。

（十七）审议《关于拟与国家电投集团数字科技有限公司签订<威宁能源公司省内存量电站视频接入集团数据中台改造合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足国家电力投资集团有限公司、国家电投集团贵州金元股份有限公司对新能源场站视频监控资源的全面汇集与应用，威宁能源拟与国电投数科公司签订《威宁能源公司省内存量电站视频接入集团数据中台改造合同》以提升对新能源场站的智慧化管控水平，实现撤人后无人新能源场站现场重点区域实施监控与告警，应贵州省内存量电站视频接入集团数据中台改造的设备，负责设备的安装、调试、考核并提供技术和质保期等服务，合同总价款不超过人民币 1,300 万元。

国电投数科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，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》。

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。

(十八) 审议《关于拟与国家电投集团数字科技有限公司签订<贵州金元威宁能源公司集团统建数字化系统运维服务合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足威宁能源使用集团统建数字化系统的需求，威宁能源拟与国电投数科公司签订《贵州金元威宁能源公司集团统建数字化系统运维服务合同》以全面提升公司各项业务的管理效率。由国家电投集团数字科技有限公司提供基础设施、数据应用、管理数字化应用等运维护服务，合同总价款不超过人民币 32 万元。

国电投数科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》。

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。

(十九) 审议《关于拟与中能融合智慧科技有限公司签订<威宁能源公司小官山等 4 座电站工控安全态势感知运营服务合同>及<铁匠双坪电站工控安全态势感知运营服务合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足国家电投集团态势感知系统常态化运营的要求，威宁能源及控股孙公司赫章威能新能源有限公司拟与中能融合智慧科技有限公司签订《威宁能源小官山等 4 座电站工控安全态势感知运营服务合同》及《铁匠双坪电站工控安全态势感知运营服务合同》以保证威宁能源公司小官山、么站、中梁子、秀水得来洞、铁匠双坪 5 个电站工控安全态势感知信息及时送达集团侧态势感知主站。中能融合智慧科技有限公司为保证电站态势感知系统正常运行需提供软、硬件故障处理，损坏硬件更换，电站侧网络安全态势日常监测，信息分析，网络安全事件溯源等服务，公司可对对方服务质量进行考核。合同总价款不超过人民币 36 万元。

中能融合智慧科技有限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》。

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。

（二十）审议《关于拟与国核自仪系统工程有限公司签订〈国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司信息系统等保测评及安全防护评估服务采购合同书〉暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据国家电力投资集团有限公司发布《关于推进 2024 年度信息系统等保测评风险评估和安全评估的通知》为满足威宁能源网络监控系统等保测评及安全防护评估工作的需求，威宁能源拟与国核自仪系统工程有限公司签订《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司信息系统等保测评及安全防护评估服务采购合同书》以开展威宁能源所属仙水窝、林场、迤那、黑土河、海东梁子、中梁子六座电站及贵州金元新能源集控中心信息系统等保测评及评估服务，合同总价款不超过人民币 104.3 万元。

国核自仪系统工程有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源公司系同一最终控制方关系，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》。

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。

(二十一) 审议《关于平山堡岛新能源有限公司拟与国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司签订〈国家电投集团平山堡岛新能源有限公司电力现货辅助决策系统接入项目合同〉暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实国家电力投资集团有限公司《关于深化集团公司区域统筹管理改革的指导意见》要求，为做好新能源市场营销工作，拟以威宁能源全资孙公司平山堡岛新能源有限公司与国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司签订《国家电投集团平山堡岛新能源有限公司电力现货辅助决策系统接入项目合同》，委托中央研究院所属国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司开展平山堡岛新能源有限公司庄子河光伏电站接入河北南网现货辅助决策系统工作，合同总价款不超过人民币 15 万元。

中央研究院所属国家电投集团电站运营技术（北京）有限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，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》。

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。

(二十二) 审议《关于平山县北冀建能新能源有限责任公司拟与国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司签订〈国家电投集团平山县北冀建能新能源有限责任公司电力现货辅助决策系统接入项目合同〉暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实国家电力投资集团有限公司《关于深化集团公司区域统筹管理改

革的指导意见》要求，为做好新能源市场营销工作，拟以威宁能源全资孙公司平山县北冀建能新能源开发有限责任公司与国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司签订《国家电投集团平山县北冀建能新能源开发有限责任公司电力现货辅助决策系统接入项目合同》，委托中央研究院所属国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司开展平山县北冀建能新能源开发有限责任公司红崖谷光伏电站接入河北南网现货辅助决策系统工作，合同总价款不超过人民币 15 万元。

中央研究院所属国家电投集团电站运营技术（北京）有限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，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》。

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。

（二十三）审议《关于贵州黔西南金元新能源有限公司拟与贵州安顺西储电力有限公司签订<兴义市威舍阿依农业光伏电站项目配套储能容量租赁合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《南方电网贵州电网有限责任公司关于开展新能源项目配储确认的通知》（黔电规划〔2023〕174号）文件要求，2021年以来新建的风、光新能源项目需配置指标容量10%连续放电时间2小时的储能设施，配建储能可采取企业自建、多业主共建共享或租赁。鉴于贵州黔西南金元新能源有限公司所属兴义市威舍阿依农业光伏项目装机容量及储能需求，贵州黔西南金元新能源有限公司拟与贵州安顺西储电力有限公司签订储能容量租赁合同，租赁期限1年，合同总价不超过人民币440万元（含税）。

贵州安顺西储电力有限公司系贵州西能电力建设有限公司全资控股企业，贵

州西能电力建设有限公司与威宁能源属于同一母公司的关联关系，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》。

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。

（二十四）审议通过《关于拟授权董事长与总经理签订<年度综合业绩考核责任书>的议案》

1.议案内容：

根据年度经营任务安排，对公司年度目标任务进行调整，按照威宁能源经理层成员任期制和契约化管理的要求，现拟授权董事长张金熠先生与总经理邓家勇先生签订《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。

（二十五）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：

根据年度经营任务安排，对公司年度目标任务进行调整，按照威宁能源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陈用、石峰、秦正兵、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。

(二十六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2024 年 12 月 27 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 年第九次临时股东大会。

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五次会议决议》

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 12 月 12 日