

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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 31 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 12 月 20 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、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《关于拟注销广西国电投海上风力发电有限公司的议案》

1.议案内容：

广西国电投海上风力发电有限公司（以下简称“海上风电公司”）设立于 2021 年 5 月 14 日，注册资本为人民币 10,000.00 万元，由国家电投集团广西长洲水电开发有限公司持股 60%、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 40%。海上风电公司设立至今已超过三年，期间未获取任何建设指标、未开展任何经营活动且后续无指标申报计划，且无资产、零负债，不涉及资产清算及债权债务。鉴于海上风电公司的存续对威宁能源发展已无实际贡献，经与国家电投集团广西长洲水电开发有限公司协商一致，拟注销海上风电公司。

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《关于拟制定<国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司副职企业负责人 2024 年年度综合业绩考核细则>的议案》

1.议案内容：

为更好推进公司经营目标落地，根据公司 JYKJ 一体化建设、经理层成员任期制与契约化管理工作等有关要求，结合公司实际，拟制定《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司副职企业负责人 2024 年年度综合业绩考核细则》。

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《关于经理层成员 2024 年度综合业绩考核结果的议案》

1.议案内容：

根据《威宁能源公司经理层任期制和契约化管理办法》相关要求，公司组织开展了 2024 年经理层度综合业绩考核，根据《威宁能源公司企业负责人综合业绩考核细则》和个人分管各项目标任务的完成情况，计算各经理层成员综合业绩指标考核结果。考核结果已经公司党委会研究讨论，现提请公司董事会审议通过后执行。

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七次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日