

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 1 月 22 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：2025 年 1 月 16 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、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《关于拟设立安顺紫云金元新能源有限公司的议案》

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（以下简称：“威宁能源”或“公司”）发展建设规划，拟在贵州省安顺市设立“安顺紫云金元新能源有限公司”以开展风电项目建设，注册资本为人民币 1,000 万元，由威宁能源持股 100%，经营范围为：风力发电、光伏发电等新能源的投资开发、建设管理、生产运营等业务。（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）。（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《对外投资公告（新设全资子公司）》。

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《关于拟设立都匀市金丰新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

根据威宁能源发展建设规划，拟在贵州省都匀市设立“都匀市金丰新能源有限公司”以开展风电项目建设，注册资本为人民币 100 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持股 100%，经营范围为：风力发电、光伏发电等新能源的投资开发、建设管理、生产运营等业务。（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）。（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《对外投资公告（新设全资子公司）》。

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《关于拟设立兴仁市元丰新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

根据威宁能源发展规划，拟在贵州省兴仁市设立“兴仁市元丰新能源有限公司”以开展风电项目建设，注册资本为人民币 100 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持股 100%，经营范围为：风力发电、光伏发电等新能源的投资开发、建设管理、生产运营等业务。（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）。（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《对外投资公告（新设全资子公司）》。

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八次会议决议》

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 23 日