

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-026

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第六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”）第七届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 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、关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市落喜河风电场项目的议案

表决结果：7 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 2025-027）。

会议同意公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市落喜河风电场项目，建设规模为 120MW，总投资为 72,117 万元。

二、关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目的议案

表决结果：7 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 2025-027）。

会议同意公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目，规划装机容量为 50MW，建设安装容量为 68.05MWp，总投资为 24,127 万元。

三、关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案

表决结果：7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2025-028）。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，会议同意取消公司监事会、废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修改，同意提交公司股东大会审议。

四、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修改后的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《盘江股份关联交易公允决策制度》。

根据取消监事会工作要求，会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》部分条款进行修改，同意提交公司股东大会审议。

五、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修改后的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《盘江股份募集资金管理制度》。

为进一步加强公司募集资金用途改变和使用进度管理，提高募集资金使用效益，会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修改，同意提交公司股东大会审议。

六、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司全面风险管理办法（试行）》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步加强和规范公司风险管理工作，建立系统规范、控制有效的风险管理体系，会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司全面风险管理办法（试行）》。

七、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：7 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 2025-029）。

会议同意公司于 2025 年 6 月 26 日，在贵州省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 年年度股东大会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日