

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张金熠先生
6. 会议列席人员：职工代表监事、高级管理人员、总经理助理、审计与内控部主任、高级管理人员候选人
7. 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《中华人民共和国公司法》《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任杨蛟为威宁能源副总经理的议案》

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（简称：“威宁能源”或“公司”）工作需要，经总经理提名拟聘任杨蛟担任威宁能源副总经理职务，任职期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

本次新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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《高级管理人员任命公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟增加金沙金元柳塘新能源有限公司注册资本的议案》

1.议案内容：

金沙金元柳塘新能源有限公司（以下简称“金沙柳塘”）系威宁能源全资子公司，成立于 2023 年 7 月 25 日，注册资本为人民币 5,000 万元，负责金沙县大田乡白泥风电场项目的建设工作的。

根据威宁能源发展规划，拟增加金沙柳塘注册资本人民币 1,098 万元以确保项目建设顺利完成、向金融机构开展融资工作以及支付工程建设款项，增资完成后金沙柳塘注册资本由人民币 5,000 万元增至 6,098 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《对外投资的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《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十次会议决议》

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 7 月 4 日