

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

## 第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月21日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号金元大厦8层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月15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：职工代表监事、高级管理人员及审计与内控部主任
- 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

- 审议《关于全资子公司拟与贵州西能电力建设有限公司签订〈正安县班竹、

织金县珠藏、茅坪、桂果、宝山 5 个风电场项目委托建设管理合同>暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

正安金元新能源有限公司（简称“正安金元”）、织金威能新能源有限公司（简称“织金威能”）均系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”）全资子公司，旗下拥有正安县班竹、织金县珠藏、茅坪、桂果、宝山等 5 个风电场项目，现项目建设管理工作需要，织金威能、正安金元拟与贵州西能电力建设有限公司（简称“贵州西能”）签订《正安县班竹、织金县珠藏、茅坪、桂果、宝山 5 个风电场项目委托建设管理合同》，合同约定贵州西能将对织金县珠藏、茅坪、桂果、宝山、正安县班竹风电场项目工程建设进行全过程管理工作（包括但不限于对安全、质量、进度、投资的控制及合同、信息管理等），合同总价款人民币 17,469,803 元（大写：人民币壹仟柒佰肆拾陆万玖仟捌佰零叁元整）。

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会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

董事会提请拟于 2025 年 8 月 7 日在贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号金元大厦 8 层会议室召开威宁能源 2025 年第一次临时股东会。

#### 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十一次会议决议》

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22日