

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

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 26 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 8 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：全体监事、高级管理人员、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

##### （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对挂牌公司半年报披露相关要求与规定，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”）编制了《威宁能源 2025 年半年度报告》。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果。

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《2025 年半年度报告》。

### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议《关于预计新增 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司 2025 年实际发生的关联交易情况和投资计划、建设模式及生产经营计划，公司预计新增 2025 年发生的日常性关联交易金额为人民币 21,618.50 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

### 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。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

董事会提请拟于 2025 年 9 月 12 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 年第二次临时股东会。

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十二次会议决议》

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 8 月 27 日