

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

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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 10 月 31 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金阳北路 296 号金元大厦 8 层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨文龙先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计新增 2025 年为控股企业办理委托贷款及借款的议案》

1. 议案内容：

2025 年 5 月 16 日，经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”）2024 年年度股东会审议通过《关于为控股企业办理委

托贷款及借款事项的议案》，同意威宁能源通过为控股企业办理委托贷款及借款业务的方式为控股企业提供短期资金支持以保障项目建设及临时性周转资金的需求，预计年度委托贷款及借款总金额不超过人民币 10.00 亿元。鉴于威宁能源本年度项目建设资金需求量大，预计到年底威宁能源将新增为控股企业办理委托贷款及借款人民币 20.00 亿元以补充控股企业项目建设资金及临时周转资金，总计不超过人民币 30.00 亿元，增信措施：信用、应收账款质押、电费收费权质押、固定资产或在建工程资产抵押等其他增信措施。

在下一年度股东会作出关于 2026 年为控股企业办理委托贷款及借款事项之前，本议案一直有效。

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 3 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 83,112.40 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，关联监事杨文龙、周海鸥需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

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监事会第六次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日