

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 月 25 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蓬国盛先生
- 会议列席人员：高级管理人员、总经理助理、审计与内控部主任、职工代表监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟提名何东霖为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于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”）原董事邓家勇先生于2025年11月10日向公司提交辞职报告辞去公司董事、总经理等职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经控股股东国家电投集团贵州金元股份有限公司推荐，现提名何东霖先生为公司董事会董事候选人，任期自2025年第六次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等相关规定，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《董事、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6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）审议通过《关于拟聘任何东霖为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事长提名拟聘任何东霖先生为威宁能源总经理，任职期限自第三届董事会第十七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》等相关规定。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《董事、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 6 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）审议通过《关于拟注销内蒙古金元新能源有限公司的议案》

1.议案内容：

内蒙古金元新能源有限公司（以下简称“内蒙古金元”）设立于 2019 年 9 月 16 日，注册资本为人民币 500 万元，由威宁能源持股 60%、通辽市中能风电有限公司持股 40%。鉴于内蒙古金元设立至今未获取任何建设指标、未开展任何经营活动且后续无新能源指标申报计划，且内蒙古金元无资产、零负债，不涉及资产清算及债权债务，现拟注销内蒙古金元。

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《关于拟注销子公司的公告》。

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 6 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。

（四）审议《关于预计 2026 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 1-10 月实际发生关联交易情况和 2026 年度的投资计划、建设模式及生产经营计划，公司预计 2026 年发生日常性关联交易 877,223 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《关于预计 2026 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，关联董事蓬国盛、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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2025 年 12 月 19 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 年第六次临时股东会。

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 6 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十七次会议决议》

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 12 月 3 日