

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 8 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 12 月 2 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、审计与内控部主任、职工代表监事、独立董事候选人列席。

7. 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《关于拟撤销监事会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、国务院国资委关于深化国有企业监事会改革的工作要求以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，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”）拟撤销监事会。

在公司股东会审议通过撤销监事会后，第三届监事会成员杨文龙、周海鸥、刘家鑫监事职务自然解除，公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将按《中华人民共和国公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

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《关于拟增选董事并聘任独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、国务院国资委关于深化国有企业监事会改革的工作要求以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司拟撤销监事会。

鉴于公司拟撤销监事会后，需根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定设立董事会审计委员会以承继监事会职能，董事会审计委员会设立标准为配置三名委员，其中独立董事两名，由独立董事中的会计专业人士担任召集人。因公司董事会尚未配置独立董事，需增选 2 名

独立董事，将公司董事会人数由 7 名增至 9 名，经与贵州区域上市公司及国电投系统内独立董事充分调研及对比，拟聘任李守兵（会计专业人士）、姚其志任公司第三届董事会独立董事，独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 9 万元/年（税后），任期自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《独立董事任命公告》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《关于撤销系统内企业监事会、监事及根据集团公司<子企业公司章程指引>修编公司章程等有关事项的通知》等相关规定，现拟修订《公司章程》中涉及撤销监事会、增选董事、设立董事会专门委员会等条款。

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《拟修订<公司章程>公告》《公司章程》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《公司章程》等相关规定，现拟修订《董事会议事规则》中涉及监事会变更为审计委员会、股东会名称等条款。

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《董事会议事规则》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《公司章程》等相关规定，现拟修订《股东大会议事规则》中涉及股东会名称、临时股东会召开条件等条款。

本次修订前述《股东大会议事规则》内容的同时，将该制度更名为《股东会议事规则》。

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《股东会议事规则》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《公司章程》等相关规定，现拟修订《承诺管理制度》中涉及股东会名称的条款。

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《承诺管理制度》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《公司章程》等相关规定，现拟修订《信息披露管理制度》中涉及取消监事会、股东会名称等条款。

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《信息披露管理制度》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《公司章程》等相关规定，现拟修订《对外投资管理制度》中涉及决策会审批权限、股东会名称等条款。

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《对外投资管理制度》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《公司章程》等相关规定，现拟修订《关联交易管理制度》中涉及重大交易事项、免于按照关联交易决策事项等条款。

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《关联交易管理制度》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《公司章程》等相关规定，现拟修订《对外担保管理制度》中涉及对外担保基本概念、股东会审批权限等条款。

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《对外担保管理制度》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟制订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《公司章程》等相关规定，为规范公司运作，充分保障独立董事行使职权，制订《独立董事工作制度》。

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《独立董事工作制度》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第七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 26 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 年第七次临时股东会。

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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事文全喜系公司股东兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）推荐董事，因兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议未通过本议案事项，董事文全喜对本议案投弃权票。

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十八次会议决议》

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 10 日