

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 27 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长蓬国盛先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、审计与内控部主任及办公室主任列席
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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事何东霖因出差缺席，委托董事顾庆怀代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司章程>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规则》等相关规定，现拟修订《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司章程》中涉及董事会席位、重复表述等条款。

具体内容详见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”）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 9 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《关于拟修订<国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司总办会议事规则>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规则》等相关规定，现拟修订《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司总经理办公会议事规则》中涉及议题审批时限、纪要签发对象等内容进行修订，并重新制定决策事项清单。

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 9 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，公司部分股东对该议案提出意见，要求对议案中部分交易的预计金额、交易必要性等方面进行完善、确认。股东会基于对公司治理及股东利益负责的原则，否决上述议案。

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 年度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，公司重新预计 2026 年度日常性关联交易 901,955 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、何东霖、任廷华、顾庆怀、刘福秋需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李守兵、姚其志对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2026 年 2 月 13 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 2026 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 9 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二十次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2026年1月28日