

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2026-037

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会 2026 年第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第九次临时会议于 2026 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2026-038）。

根据《公司章程》等规定，由公司董事长提名，经提名委员会审查通过，会议同意聘任邓丽茶女士为公司第七届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2026-039）。

会议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司 80,392.98 万元额度的融资提供全额连带责任保证担保，同意贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的

发耳二矿（一期）采矿权抵押给公司提供反担保，同意提交公司股东会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日