

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-016

# 贵州盘江精煤股份有限公司

## 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 18 日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号贵州能源集团总部会议中心二楼会议室召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由公司董事长朱家道先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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、2022 年度董事会工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2022 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

### 二、2022 年度总经理工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2022 年度总经理工作报告》。

### 三、2022 年度独立董事述职报告

表决结果：9 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>）。

会议同意公司《2022 年度独立董事述职报告》，同意提交公司股东大会审议。

#### **四、2022 年度财务决算报告**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2022 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

#### **五、2022 年年度报告及摘要**

表决结果：9 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>）。

会议认为：公司《2022 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，会议同意公司《2022 年年度报告及摘要》，同意提交公司股东大会审议。

#### **六、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案**

表决结果：9 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>）。

会议同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

#### **七、关于贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告的议案**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 5 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议认为：贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符合法律法规等有关要求，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此会议同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

#### **八、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案**

表决结果：9 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 2023-017）。

会议认为：公司严格按照中国证监会和上海证券交易所有关规定管理和使用募集资金，依法履行相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。因此会议同意公司出具的《贵州盘江精煤股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

#### **九、2022 年度利润分配预案**

表决结果：9 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 2023-018）。

为回报股东长期以来对公司的支持，会议同意：以公司总股本 2,146,624,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.10 元人民币（含税），共派发现金股利 88,011.62 万元，占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 40.11%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

#### **十、2023 年度财务预算报告**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2023 年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。

### 十一、关于 2023 年度融资计划的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司生产经营、项目建设和未来发展的资金需求，会议同意：公司及其子公司 2023 年度向金融机构申请 110.13 亿元额度融资，并授权公司经理层办理公司本部融资事宜，由公司经理层根据公司本部实际情况，具体确定融资时间、融资期限、融资金额、融资成本、金融机构等具体事宜，同意提交公司股东大会审议。

### 十二、关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 5 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2023-019）。

为了加快推进杨山煤矿 120 万吨/年兼并重组项目建设，会议同意公司通过金融机构向贵州首黔资源开发有限公司提供 5 亿元额度委托贷款，用于杨山煤矿项目建设及到期委托贷款续贷，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等，同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

### 十三、关于日常关联交易的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 6 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临

2023-020)。

会议认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营活动的正常需要，公平合理、定价公允。因此会议同意公司 2022 年度日常关联交易的实际发生金额 302,808.53 万元和 2023 年度日常关联交易的预计金额 416,000 万元，同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

#### **十四、关于聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案**

表决结果：9 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 2023-021）。

会议同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2023 年度审计费用拟为 135 万元（含税），其中财务审计费用拟为 100 万元、内控审计费用拟为 35 万元，同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

#### **十五、关于 2023 年度工资预算总额结算管理办法的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2023 年度工资预算总额结算管理办法》。

#### **十六、关于 2023 年度投资计划的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议认为：公司 2023 年度投资计划深入贯彻落实公司战略发展规划，聚焦煤炭主责主业，延伸煤炭产业链条，大力推进煤电新能源一体化发展，有利于促进公司高质量发展。会议同意《公司 2023 年度投资计划》，同意提交公司股东大会审议。

## 十七、关于投资设立盘江新能源发电（赫章）有限公司的议案

表决结果：9 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 2023-022）。

为贯彻落实公司发展战略，有序储备和开发优质光伏、风电项目，加快建设新型综合能源基地，会议同意公司在毕节市赫章县投资设立全资子公司“盘江新能源发电（赫章）有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准），首期注册资本 2,000 万元，负责开展毕节市赫章县新能源发电项目核准备案等前期工作以及后续的投资建设和运营管理。

## 十八、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目的议案

表决结果：9 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 2023-023）。

为贯彻落实公司发展战略，加快建设新型综合能源基地，促进传统能源和新能源优化组合，会议同意公司控股子公司盘江新能源发电（关岭）有限公司关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目建设方案，并由其根据项目建设方案先行建设一期 1050MWp 项目（含配套送出工程及升压汇集站），项目总投资 37.88 亿元。

## 十九、2023 年第一季度报告

表决结果：9 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>）。

会议认为：公司《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，会议同意公司《2023 年第一季度报告》。

## 二十、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司信息披露事务管理制度》

## 的议案

表决结果：9 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>）。

为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高信息披露质量，保护投资者合法权益，会议同意公司按照法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司信息披露事务管理制度》部分内容进行修订完善。

## 二十一、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决结果：9 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>）。

为进一步加强公司股东及董监高的持股变动管理，会议同意公司按照法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分内容进行修订完善。

## 二十二、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9 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>）。

为进一步提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，会议同意公司按照中国证监会和上海证券交易所等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书工作制度》部分内容进行修订完善。

## 二十三、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 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>）。

为进一步促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，会议同意公司按照法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司独立董事工作制度》部分内容进行修订完善。

#### **二十四、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范公司关联交易行为，保护公司和投资者的利益，会议同意公司按照相关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》部分内容进行修订完善，同意提交公司股东大会审议。

#### **二十五、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，会议同意公司按照法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》部分内容进行修订完善，同意提交公司股东大会审议。

#### **二十六、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案**

表决结果：9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>）。

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，会议同意公司按照法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》部分内容进行修订完善。

#### **二十七、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司投资者关系管理制度》**

## 的议案

表决结果：9 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>）。

为进一步规范和加强公司投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，会议同意公司按照法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司投资者关系管理制度》部分内容进行修订完善。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日