

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-008

# 贵州盘江精煤股份有限公司

## 第六届董事会 2023 年第一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”）第六届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 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、关于公司为贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿一期项目贷款提供担保的议案

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 2023-009）。

为进一步满足发耳二矿一期项目建设资金需求，会议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）22,000 万元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限 53 个月，担保期限与贷款期限一致；同时恒普公司以其同等价值的有效资产向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致。

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。

### 二、关于公司向贵州盘江新光发电有限公司增加投资的议案

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 2023-010）。

按照政策性开发性金融工具贷款资金使用要求，会议同意公司以取得的国家开发银行贵州省分行政策性开发性金融工具贷款 5,400 万元，采取非公开协议方式向全资子公司贵州盘江新光发电有限公司增加投资 5,400 万元，认缴其新增注册资本 5,400 万元，用于盘江新光铁路货场专用线项目建设。本次增资完成后，贵州盘江新光发电有限公司注册资本变更为 28.8917 亿元。

### **三、2022 年内部审计工作情况报告**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2022 年内部审计工作情况报告》。

### **四、2023 年内部审计工作计划**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2023 年内部审计工作计划》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日