

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2021-068

贵州盘江精煤股份有限公司 关于修改公司《董事会议事规则》的公告

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个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日以通讯方式召开第六届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过了《关于修改<贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则>的议案》（详见公司公告：临 2020-066），会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。现将拟修改内容公告如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第五条 董事会研究讨论事项</p> <p>（一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）制订企业发展战略、<u>企业中长期发展规划制（修）订</u>；</p> <p>（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券、普通债券或其他金融工具及上市方案；</p> <p>（六）制订公司重大收购、兼并重组、资产重组、收购本公司股份或者合并、分立、解散、破产、清算、上市、改制及变更公司形式等重大结构调整事项的方案；</p> <p>（七）制订公司年度融资、投资计划；</p> <p>（八）制订公司变更募集资金投向的方案；</p> <p>（九）制订公司章程修改方案；</p> <p>（十）制订董事会工作报告；</p> <p>（十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审</p>	<p>第五条 董事会研究讨论事项</p> <p>（一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）制订企业发展战略；</p> <p>（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券、普通债券或其他金融工具及上市方案；</p> <p>（六）制订公司重大收购、兼并重组、资产重组、收购本公司股份或者合并、分立、解散、破产、清算、上市、改制及变更公司形式等重大结构调整事项的方案；</p> <p>（七）制订公司年度融资、投资计划；</p> <p>（八）制订公司变更募集资金投向的方案；</p> <p>（九）制订公司章程修改方案；</p> <p>（十）制订董事会工作报告；</p> <p>（十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p>

	<p>计的会计师事务所；</p> <p>(十二) 制订在国（境）外注册公司方案；</p> <p>(十三) 其他需要董事会研究讨论的事项。</p>	<p>(十二) 制订在国（境）外注册公司方案；</p> <p>(十三) 其他需要董事会研究讨论的事项。</p>
2	<p>第六条 董事会研究决定事项：</p> <p>(一) 执行股东大会的决议；</p> <p>(二) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(四) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(五) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(六) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作，审议批准经理层工作报告；</p> <p>(七) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产处置、对外担保、委托理财、关联交易、收购本公司股份、对外捐赠等事项；</p> <p>(八) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(九) 法律、法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>第六条 董事会研究决定事项：</p> <p>(一) 执行股东大会的决议；</p> <p>(二) 决定公司的经营计划和投资方案以及中长期发展规划；</p> <p>(三) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(四) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(五) 决定公司职工工资分配管理和公司重大财务事项管理；</p> <p>(六) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(七) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作，审议批准经理层工作报告；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产处置、对外担保、委托理财、关联交易、收购本公司股份、对外捐赠等事项；</p> <p>(九) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十) 法律、法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p>

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2021年12月1日