

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-052

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会 2022 年第六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 2022 年第六次临时会议于 2022 年 8 月 12 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、关于向贵州盘江恒普煤业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 2022-053）。

为了加快贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿一期项目及配套选煤厂项目建设，满足项目建设资金需求。会议同意公司以货币方式向控股子公司贵州盘江恒普煤业有限公司增加投资 49,238.50 万元，其中 46,632 万元认缴其新增注册资本 46,632 万元，剩余 2,606.50 万元计入其资本公积，并根据项目建设进度分期进行出资。贵州盘江恒普煤业有限公司另一股东贵州省煤田地质局放弃本次增资优先认缴出资权，同意稀释股权比例。增资完成后，贵州盘江恒普煤业有限公司注册资本变更为 87,520.89 万元，公司持股比例由 90%增加至 95.33%。

二、关于盘江（普定）发电有限公司投资建设盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目的议案

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

所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2022-054）。

为认真贯彻落实《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）文件精神，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，推动多能互补方式建设清洁高效燃煤机组。会议同意由公司全资子公司盘江（普定）发电有限公司投资建设盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目，项目总投资 499,988 万元，同意提交公司股东大会审议。

三、关于向盘江（普定）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 2022-055）。

为推进盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目建设，满足项目建设资金需求，会议同意公司以货币方式向全资子公司盘江（普定）发电有限公司增加投资 9.7 亿元，认缴其新增注册资本 9.7 亿元，并根据项目建设资金需求分期出资到位。增资完成后，盘江（普定）发电有限公司注册资本变更为 10 亿元，公司仍持有 100%股权。

四、关于投资设立盘江新能源发电（关岭）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 2022-056）。

为贯彻落实《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）文件精神，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，加快实施大型风电、光伏、抽水蓄能项目，提升能源安全保障能力。会议同意公司与关岭兴关工业发展有限公司在安顺市关岭县共同投资设立“盘江新能源发电（关岭）有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准），负责开展安顺市关岭县风电、光伏发电项目核准备案等前期工作及项目的投资建设和运营管理，首期注册资本 8,000 万元，公司认缴出资 6,800 万元，持股 85%，关岭兴关工业发展有限公司认缴出资 1,200 万元，持股 15%，双方均于 2022 年 12 月 31 日前出资到位。

五、关于投资设立盘江新能源（普定）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 2022-056）。

会议同意公司在安顺市普定县投资设立全资子公司“盘江新能源（普定）有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准），首期注册资本 4,000 万元，负责开展安顺市普定县风电、光伏发电项目核准备案等前期工作及项目的投资建设和运营管理。

六、关于投资设立盘江新能源发电（西秀）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 2022-056）。

会议同意公司在安顺市西秀区投资设立全资子公司“盘江新能源发电（西秀）有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准），首期注册资本 1,000 万元，负责开展安顺市西秀区风电、光伏发电项目核准备案等前期工作及项目的投资建设和运营管理。

七、关于投资设立盘江新能源发电（镇宁）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 2022-056）。

会议同意公司在安顺市镇宁县投资设立全资子公司“盘江新能源发电（镇宁）有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准），首期注册资本 1,000 万元，负责开展安顺市镇宁县风电、光伏发电项目核准备案等前期工作及项目的投资建设和运营管理。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日