

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-065

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会 2022 年第七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 年第七次临时会议于 2022 年 10 月 14 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、关于公司调整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 2022-066）。

由于贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）另一股东贵州省煤田地质局正处于改革期间，在履行放弃增资优先认缴出资权、同意稀释股权比例的审批程序时未获批准，增资方案由公司单独增资调整为恒普公司股东同比例增资。因此会议同意将公司以货币方式向恒普公司增加投资 49,238.5 万元调整为按照持股比例 90%向恒普公司增加投资 41,968.8 万元，认缴其新增注册资本 41,968.8 万元。增资完成后，恒普公司注册资本变为 87,520.89 万元，各股东持股比例保持不变。

二、关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设分布式光伏电站项目的议案

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 2022-067)。

为贯彻落实国家“双碳”目标政策，促进传统能源和新能源优化组合，优化公司产业布局，提高抗风险能力。会议同意由公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇 1.232 万千瓦屋顶分布式光伏电站项目和贵阳市修文县 0.62 万千瓦屋顶分布式光伏电站项目，项目总投资合计 6,351.59 万元。

三、关于公司为贵州首黔资源开发有限公司杨山煤矿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 2022-068)。

为了加快贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）杨山煤矿项目建设，满足项目建设资金需求。会议同意公司为首黔公司 7 亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，贷款期限不高于 10 年（含 10 年），贷款年利率不高于 4.8%，担保期限与贷款期限一致；同时首黔公司以其持有的杨山煤矿 120 万吨/年采矿权向公司提供相应反担保，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。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日