

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-090

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会 2022 年第十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 年第十次临时会议于 2022 年 11 月 25 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、关于制定《公司企业年金方案》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。

为建立公司人才长效激励机制，调动职工劳动积极性，保障和提高职工退休后的待遇水平，增强企业凝聚力，促进公司持续健康发展，会议同意公司制定的《公司企业年金方案》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司建立企业年金制度，有利于完善职工补充养老保险制度，保障和提高职工退休后的养老待遇水平，符合国家政策导向；有利于建立人才长效激励机制，促进公司健康持续发展；该事项不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意该事项。

二、关于制定《公司企业年金管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为建立公司人才长效激励机制，加强公司企业年金管理，完善职工补充养老保险制度，保障和维护职工合法权益，会议同意公司制定的《公司企业年金管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司建立企业年金制度，有利于完善职工补充养老保险制度，保障和维护职工合法权益，符合国家政策导向；有利于建立人才长效激励机制，促进公司的持续健康发展；不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意该事项。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022年11月25日