

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-062

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2023 年第五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 年第五次临时会议于 2023 年 12 月 5 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、关于贵州首黔资源开发有限公司投资建设杨山煤矿露天开采项目的议案

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 2023-063）。

为充分发挥杨山煤矿资源优势，加快释放煤炭先进产能，做强做优做大公司煤炭主业，会议同意贵州首黔资源开发有限公司投资建设杨山煤矿露天开采项目，规划建设规模 100 万吨/年，总投资 19.54 亿元。

二、关于制定《公司董事会合规与风险管理委员会工作细则》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>）。

为进一步完善公司法人治理结构，建立健全合规与风险管理体系，会议同意公司制定的《公司董事会合规与风险管理委员会工作细则》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日