

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-011

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三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 2024 年第三次临时会议于 2024 年 4 月 8 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、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期的议案

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 2024-012）。

会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期，建设安装容量 280MWp，总投资 10.4 亿元。

二、关于盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目一期的议案

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 2024-012）。

会议同意公司全资子公司盘江新能源(普定)有限公司投资建设普定百

万千瓦级光伏基地项目一期，额定装机容量 550MW（建设安装容量 600.53 MWp），总投资 19.68 亿元。

三、关于盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目二期的议案

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 2024-012）。

会议同意公司全资子公司盘江新能源(普定)有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目二期，额定装机容量 220MW（建设安装容量 300.88 MWp），总投资 9.93 亿元。

四、关于盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站的议案

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 2024-012）。

会议同意公司全资子公司盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目，额定装机容量 76.8MW（建设安装容量 107.25MWp），总投资 3.59 亿元。

五、关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期 26 万千瓦农业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 2024-012）。

会议同意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铜厂沟三期 26 万千瓦农业光伏电站项目，建设安装容量 260.3MWp，项目总投资 8.6 亿元。

六、关于向盘江新能源发电（镇宁）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 2024-013）。

会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资 5,900 万元，认缴其新增注册资本 5,900 万元，用于镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目建设。

七、关于制定《公司职工重大疾病救助保障机制管理办法（试行）》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>）。

为进一步提升公司职工医疗保障水平，重点解决企业职工因病致贫、因病返贫问题，促进和谐企业建设，会议同意公司制定的《公司职工重大疾病救助保障机制管理办法（试行）》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日