

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-045

# 贵州盘江精煤股份有限公司

## 第六届董事会 2024 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 2024 年第七次临时会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式召开。会议由公司副董事长杨德金先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 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、关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，会议同意将公司第六届董事会下属各专门委员会成员调整为：

1.战略与投资委员会成员：杨德金、李学刚、王爽，其中杨德金为召集人；

2.薪酬与考核委员会成员：李学刚、李守兵、杨德金，其中李学刚为召集人；

3.提名委员会成员：赵敏、李守兵、杨德金，其中赵敏为召集人；

4.审计委员会成员：李守兵、赵敏、王爽，其中李守兵为召集人。

上述各专门委员会成员任期与公司第六届董事会任期相同。

### 二、关于公司募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金议案

表决结果：8 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 2024-046）。

为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，会议同意公司将募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金 1,866.56 万元（截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金现金管理收益、银行存款利息收入，扣除银行手续费等费用后的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，待节余募集资金转出后，注销相关募集资金专户。

公司保荐人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。

### 三、关于修改《公司董事会授权管理办法》的议案

表决结果：8 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>）。

为进一步提高公司经营决策效率，根据授权对象的行权情况，会议同意对《公司董事会授权管理办法》部分条款进行修改。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日