

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-074

# 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2024 年第二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”）第七届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 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、关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关联交易议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2024-075）。

经综合考虑公司财务状况和项目投资风险等因素，从稳健经营的角度出发，会议同意公司放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目的商业机会，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 二、关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案

表决结果：7 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 2024-076）。

为了满足贵州盘江马依煤业有限公司选煤厂项目建设需要，以及缴纳采矿权价款的资金需求，会议同意公司为贵州盘江马依煤业有限公司 4.3 亿元额度的融资提供全额连带责任保证担保，融资期限和融资利率等最终以签订的合同为准，担保期限与融资期限一致；同时，贵州盘江马依煤业有限公司以其持有的马依西一井采矿权向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致；同意提交公司股东大会审议。

## 三、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案

表决结果：7 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 2024-076）。

为了满足贵州盘江恒普煤业有限公司缴纳采矿权价款的资金需求，会议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司 2.17 亿元额度的融资提供全额连带责任保证担保，融资期限和融资利率等最终以签订的合同为准，担保期限与融资期限一致；同时，贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致；同意提交公司股东大会审议。

## 四、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：7 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 2024-077）。

会议同意对《公司章程》部分条款进行修改，同意提交公司股东大会审议。

## 五、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：7 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 2024-078）。

会议同意公司于 2024 年 12 月 16 日，在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日