

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2025-023

贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于2025年5月30日在公司25楼3号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年5月23日以书面形式送达各位董事，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、李晓冬先生、王冠先生、祝韻女士、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由公司半数以上董事推举董事冯荣先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举董事的议案》。（请详见2025年6月3日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。（请详见2025年6月3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。）

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东大会。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日