

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-015

## 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事何平先生因工作原因委托董事杨世梁先生代为出席会议并行使表决权，会议由公司董事长朱家道先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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、2023 年度董事会工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2023 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

### 二、2023 年度总经理工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2023 年度总经理工作报告》。

### 三、2023 年度独立董事述职报告

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>）。

会议同意公司《2023 年度独立董事述职报告》，同意提交公司股东大会

审议。

#### **四、2023 年度财务决算报告**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2023 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **五、2023 年年度报告及摘要**

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>）。

会议认为：公司《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。会议同意公司《2023 年年度报告及摘要》，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **六、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案**

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>）。

会议同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司保荐机构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。

## 七、2023 年度利润分配预案

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 2024-016）。

为回报股东长期以来对公司的支持，会议同意以公司总股本 2,146,624,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.8 元人民币（含税），共派发现金股利 601,054,970.32 元，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 82.06%，本年度不送红股也不进行资本公积转增股本，同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 八、关于独立董事独立性评估专项意见的议案

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>）。

经核查公司 2023 年度在任独立董事的任职经历以及签署的独立性自查情况报告，会议认为公司 2023 年度在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性要求。因此，会议同意出具《独立董事独立性评估专项意见》。

## 九、关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案

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>）。

会议认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，其资质条件、质量管理水平符合相关要求，项目组成员满足独立性规定，具有必需的业务水平，在审计过程中勤勉尽责、公允地发表意见，较好地完成了 2023 年度审计相关工作。因此，会议同意公司出具的《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **十、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案**

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 2024-017）。

会议认为：公司严格按照中国证监会和上海证券交易所有关规定管理和使用募集资金，依法履行相关信息披露义务，不存在募集资金管理和使用违规的情形。因此，会议同意公司出具的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司保荐机构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。

#### **十一、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案**

表决结果：4 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 5 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>）。

会议认为：贵州能源集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完善的内部控制制度，各项监管指标均符合有关规定，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此，会议同意公司出具的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司保荐机构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。

## 十二、关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

表决结果：4 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 5 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 2024-018）。

会议认为：公司与贵州能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，有利于公司获得更为便捷、高效的金融服务，提高公司资金使用效率，拓宽公司融资渠道，符合公司和全体股东利益，本次交易遵循“公平、公正”原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，会议同意公司与财务公司续签《金融服务协议》，由财务公司为公司（包括公司及其全资、控股子公司）提供综合金融服务，协议有效期三年，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

## 十三、关于日常关联交易的议案

表决结果：3 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 6 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 2024-019）。

会议认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营活动的正常需要，交易遵循市场公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意公司 2023 年度日常关联交易实际发生

金额为 337,322.94 万元,2024 年度日常关联交易预计金额为 474,200 万元,同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司 2023 年度日常关联交易执行情况发表了无异议的核查意见。

#### **十四、2024 年度财务预算报告**

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

会议同意公司《2024 年度财务预算报告》,同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

#### **十五、关于 2024 年度融资计划的议案**

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

为保证公司生产经营、项目建设和未来投资发展的资金需求,会议同意公司及其子公司 2024 年度向金融机构申请 166.18 亿元额度的融资,并授权公司经理层办理公司本部融资事宜,由公司经理层根据公司本部实际情况,具体确定融资时间、融资期限、融资金额、融资成本、金融机构等具体事宜,同意提交公司股东大会审议。

#### **十六、关于 2024 年度工资预算总额结算管理办法的议案**

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

会议同意公司《2024 年度工资预算总额结算管理办法》。

#### **十七、关于 2024 年度投资计划的议案**

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

会议认为：公司 2024 年度投资计划深入贯彻落实公司战略发展规划，聚焦主责主业，大力推进煤电新能源一体化发展，有利于促进公司高质量发展。会议同意公司《2024 年度投资计划》，投资计划总额为 1,243,168 万元；同意提交公司股东大会审议。

#### **十八、2024 年第一季度报告**

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>）。

会议认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，会议同意公司《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日