

## 贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年8月21日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2018年8月10日以书面形式送达各位董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。

本次会议由董事长刘靖先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。（具体请详见刊登于2018年8月22日巨潮资讯网上的报告全文及摘要。）

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订部分内控制度的议案》。

根据公司《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《深圳证券交易所上市规则》（2018年修订）等法律法规，并结合公司实际情况，董事会同意对公司现行的《对外捐赠管理制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作制度》、《控股子公司管理制度》、《总经理办公会议议事规则》进行修订。以上新修订制度具体请详见公司刊登于2018年8月22日巨潮资讯网上的制度全文。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日