

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年3月2日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2020年2月24日以书面形式送达给各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

本次会议由董事长陶云鹏先生主持。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：

1、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。（请详见刊登于2020年3月3日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告》。）

为满足公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司经营发展的需要，董事会同意公司为控股子公司北源公司提供总额不超过18,000万元的财务资助，用于解决北源公司生产经营的资金需求。

根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》在对外提供财务资助方面的有关规定，公司董事陶云鹏、罗涛、杨宝银、吴元东、卢玉强回避表决。

2、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》。（请详见刊登于2019年3月3日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的公告》。）

为满足贵州北源电力股份有限公司经营的需要，董事会同意公司为控股子公司北源公司向金融机构贷款8,420万元提供不可撤销的连带保证担保，具体以公司与金融机构签订的相关合同为准。

3、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。（请详见刊登于 2020 年 3 月 3 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2020 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 2020 年 3 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

上述经董事会审议通过的第 1 项、第 2 项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三日