

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十三次次会议决议公告

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十三次会议于 2020 年 8 月 26 日上午 9:00 在贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼 1 号会议室召开，会议通知于 2020 年 8 月 18 日以书面形式送达各位董事。本次会议应出席董事 12 名，实际现场出席董事 7 名，董事罗涛、吴元东因工作原因不能出席会议，委托董事陶云鹏代为出席会议并行使表决权；董事郑毅、独立董事张瑞彬因工作原因不能出席会议，委托独立董事胡北忠代为出席会议并行使表决权；职工董事卢玉强因工作原因不能出席会议，委托独立董事张志康代为出席会议并行使表决权。公司监事、部分高管列席了会议。

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报告和议案：

（一）以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》。（请详见刊登于 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。）

（二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于控股子公司拟签订工程监理合同暨关联交易的议案》。（请详见刊登于 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司拟签订工程监理合同暨关联交易的公告》。）

董事会同意公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司与华电和祥工程咨询有限公司签订工程监理合同，合同金额不超过 700 万元。

由于该事项为关联交易，关联董事陶云鹏、罗涛、杨宝银、吴元东、卢玉强回避表决。

（三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。（请详见刊登于 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。）

由于该事项为关联交易，关联董事陶云鹏、罗涛、杨宝银、吴元东、卢玉强回避表决。

（四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。（请详见刊登于 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。）

由于该事项为关联交易，关联董事陶云鹏、罗涛、杨宝银、吴元东、卢玉强回避表决。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日