

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议于2021年8月17日上午9点以通讯方式召开，会议通知于2021年8月6日送达各位董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

本次会议由董事长罗涛先生主持。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6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟与华电租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案》。（请详见刊登于2021年8月18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贵州北源电力股份有限公司拟与华电租赁有限公司开展融资租赁关联交易的公告》。）

为拓展融资渠道、降低融资成本，公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁的关联交易，用于接续到期的融资租赁及短期贷款。本次租赁主要涵盖所属水电站部分固定资产等融资租赁业务，预计融资租赁金额总计不超过40,000万元。

关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避了此项议案的表决。

（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司贵州西源电力有限责任公司拟与国网国际租赁有限公司开展融资租赁的议案》。（请详见刊登于2021年8月18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贵州西源发电有限责任公司拟开展融资租赁业务的公告》。）

公司控股子公司贵州西源发电有限责任公司（以下简称西源公司）需接续到期的项目贷款。公司通过询价比选方式，经过对国网租赁、兴银租赁、华电租赁

等提供的融资租赁方案比较，从租赁综合资金成本、租金支付结构、有利于西源降低财务费用等方面考虑，拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称国网租赁）开展融资租赁业务，将西源公司所属水电站部分固定资产以“售后回租”方式与国网租赁开展融资租赁交易，融资金额为人民币 1 亿元。

（三）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提供担保的议案》。（请详见刊登于 2021 年 8 月 18 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的公告》。）

公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务，主要涵盖所属水电站部分固定资产等融资租赁业务，预计融资租赁金额总计不超过 40,000 万元，用于接续到期的融资租赁及短期贷款。为确保该项融资能够落实到位，需公司为北源公司融资租赁业务提供担保。北源公司是公司的控股子公司，该项融资对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用。

（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于授权公司经营管理层办理贷款的议案》。

公司 2021 年需接续融资 2.5 亿元，新增贷款 2 亿元，合计 4.5 亿元，拟采用银行借款等融资方式筹集资金。董事会同意上述融资事项，并授权公司经营管理层向金融机构办理上述借款等融资业务，融资额度为 4.5 亿元。

（五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会。（请详见刊登于 2021 年 8 月 18 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。）

上述经董事会审议通过的第（一）项、第（三）项议案尚需提交公司 2021 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

2021 年 8 月 18 日