

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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）第九届董事会第二十四次会议于2021年9月23日上午9点以通讯方式召开，会议通知于2021年9月9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11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更独立董事的议案》。（具体请详见公司2021年9月24日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于变更独立董事的公告》。）

公司独立董事张志康先生、胡北忠先生因连续担任公司独立董事的时间已满6年。2021年5月，张志康先生已辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会审计委员会委员、第九届董事会战略发展委员会委员职务。胡北忠先生已辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

董事会对张志康先生、胡北忠先生为公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢！

经董事会提名委员会向公司相关部门核查，认为王冠先生、程亭女士的工作经历、专业背景、从业经验等符合担任公司独立董事的任职条件。

董事会提名王冠先生、程亭女士为公司独立董事候选人。

（二）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易议案》。（具体请详见公司2021年9月24日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限

公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易公告》。)

关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避了该项议案的表决。

(三) 以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订公司部分内控管理制度的议案》。(具体请详见公司 2021 年 9 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司信息披露事务管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司总经理办公会议议事规则》全文。)

董事会同意公司对现行的《信息披露事务管理制度》《总经理办公会议议事规则》进行修订。

(四) 以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。(具体请详见公司 2021 年 9 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2021 年第二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 2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

上述经董事会审议通过的第(一)项、第(二)项议案尚需提交公司 2021 年第二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 9 月 24 日