

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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）第九届董事会第二十五次会议于2021年10月26日上午9点以通讯方式召开，会议通知于2021年10月18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：

1. 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《贵州黔源电力股份有限公司2021年第三季度报告》。（具体请详见公司2021年10月27日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2021年第三季度报告》。）

2. 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司因公开招标形成关联交易的议案》。（具体请详见公司2021年10月27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因公开招标形成关联交易的公告》。）

公司关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避了该项议案的表决。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2021年10月27日