

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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）第九届董事会第二十六次会议于2021年11月30日上午9点以通讯方式召开，会议通知于2021年11月24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《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。

董事会对各专业委员会成员进行了调整，具体情况如下：

审计委员会：祝韻（召集人）、程亨、张建军

提名委员会：王冠（召集人）、吴元东、祝韻

战略发展委员会：罗涛（召集人）、李晓冬、王冠

薪酬与考核委员会：程亨（召集人）、李晓冬、黄成节

2. 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定和修订公司内部控制制度的议案》。（具体请详见公司2021年12月1日刊登在巨潮资讯网上的制度全文。）

董事会同意公司制定的《董事会授权管理制度》《董事长专题会议事规则》，同意对《总经理办公会议事规则》《总经理工作细则》进行修订。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2021年12月1日