

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于 2021 年 12 月 13 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 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。

本次会议由公司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《关于调整董事的议案》（具体请详见公司于 2021 年 12 月 14 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董事辞职及调整董事的公告》）。

近日，公司董事杨宝银先生向董事会递交书面辞职申请。杨宝银先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨宝银先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心感谢！

经股东单位贵州乌江水电开发有限责任公司推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会推选赵刚先生为第九届董事会董事候选人。

2. 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》（具体请详见公司于 2021 年 12 月 14 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为控股子公司提供财务资助的公告》。）

为满足控股子公司北源公司经营发展的需要，董事会同意公司为控股子公司北源公司提供总额不超过人民币 27,000 万元（含 27,000 万元）的财务资助（委

托贷款方式)，用于接续北源公司到期贷款。财务资助额度的发生金额视公司及北源公司生产经营等资金状况而定，不超过上述金额。

根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的相关规定，董事罗涛先生、吴元东先生、傅维雄先生、杨宝银先生、卢玉强先生回避了该项议案的表决。

3. 以 10 票赞成，0 票反对，1 票弃权，审议通过《关于投资光伏项目的议案》（具体请详见公司于 2021 年 12 月 14 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投资光伏项目的公告》。）

为促进公司可持续发展，董事会同意公司投资建设镇宁县坝草一期水光互补农业光伏电站项目，项目总投资控制在 94,428.10 万元以内。该投资事项经公司股东大会审议通过后，同意授权公司经营层办理与上述投资事项相关的具体事宜，包括但不限于签署相关工程建设、原料采购、筹融资等合同。

董事黄成节弃权理由是要控制好项目投资的推进时点。

4. 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。（具体请详见公司于 2021 年 12 月 14 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 年第三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 12 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

上述经董事会审议通过的第一项、第二项、第三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日