

## 贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

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）第九届董事会第二十九次会议于2022年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议，本次会议通知于2022年3月18日以书面形式送达各位董事，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事傅维雄、黄成节、独立董事王冠以通讯表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

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报告和议案：

（一）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度董事会工作报告》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的报告全文。）

（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度经营班子工作报告》。

（三）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度独立董事述职报告》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的报告全文。）

（四）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度社会责任报告》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的报告全文。）

（五）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度董事会内部控制自我评价报告》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的报告全文。）

（六）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年年度报告全文及摘要》。（请详见刊登于2022年4月1日巨潮资讯网上的2021年年报全文及摘要。）

（七）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2021年度财务决算报告》。

公司主要财务指标如下：2021年公司实现营业收入203,609.64万元，同比

减少 23.18%；归属于上市公司股东的净利润 23,447.91 万元，同比减少 47.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,179.72 万元，同比减少 44.82%；经营活动产生的现金流量净额 130,575.30 万元，同比减少 39.56%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 169.68 亿元，同比增长 3.26%；归属于上市公司股东的净资产 33.04 亿元，同比增长 3.94%。

（八）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度财务预算报告》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的报告全文。）

（九）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。）

（十）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉关联交易的议案》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉关联交易的公告》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避表决。

（十一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的报告全文。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避表决。

（十二）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的《关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避表决。

（十三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议

案》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

（十四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。）

（十五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 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 年度股东大会的通知》。）

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2021 年 4 月 22 日召开 2021 年度股东大会。

上述经董事会审议通过的第（一）项、第（六）项、第（七）项、第（八）项、第（九）项、第（十）项、第（十四）项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日