

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2022-034

贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开会议，会议通知于 2022 年 8 月 17 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议案：

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见 2022 年 8 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《贵州黔源电力股份有限公司 2022 年半年度报告》及《贵州黔源电力股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司拟签订“双碳”目标下贵州北盘江流域水风光储多能互补基地智慧运行关键技术研究及应用合同暨关联交易的议案》。

关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、汤世飞回避了此项议案的表决。

具体内容详见 2022 年 8 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司拟签订日常交易合同暨关联交

易的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见 2022 年 8 月 24 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事事前认可意见》及《独立董事发表的相关独立意见》。

(三) 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于中国华电集团财务有限公司持续风险评估报告》。

关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、汤世飞回避了此项议案的表决。

具体内容详见 2022 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于中国华电集团财务有限公司持续风险评估报告》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见 2022 年 8 月 24 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事事前认可意见》及《独立董事发表的相关独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日