

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2023-005

## 贵州黔源电力股份有限公司

### 第十届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称公司）第十届董事会第六次会议于2023年3月28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2023年3月17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（其中董事黄成节、职工董事汤世飞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《2022年度董事会工作报告》。（请详见刊登于2023年3月30日巨潮资讯网上的报告全文。）

公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，将在公司2022年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关内容。

（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022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《2022年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。（请详见刊登于2023年3月30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《2022年度内部控制评价报告》。（请详见刊登于2023年3月30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《2022 年年度报告及摘要》。  
(请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的 2022 年年度报告及摘要。)

(六) 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度财务决算报告》。  
公司主要财务指标如下：2022 年公司实现营业收入 261,311.66 万元，同比增加 26.14%；归属于上市公司股东的净利润 41,424.61 万元，同比增加 65.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,716.18 万元，同比增加 61.48%；经营活动产生的现金流量净额 194,591.94 万元，同比增加 49.03%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 167.61 亿元，较年初减少 1.41%；归属于上市公司股东的净资产 36.76 亿元，较年初增加 10.70%。

(七) 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度财务预算报告》。  
(请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。)

(八) 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2022 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 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。)

(九) 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持续评估报告》。(请详见刊登于 2023 年 3 月 30 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、汤世飞回避表决。

(十) 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 2023 年 3 月 30 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》。)

(十一) 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。(请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。)

(十二) 以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司经理层 2022 年度经营业绩考核薪酬兑现及 2023 年经营业绩目标的议案》。

在审议本事项时，董事吴元东回避了此项议案的表决。

根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司对经理层成员 2022 年度经营业绩进行考核兑现，并结合公司年度目标任务设置公司经理层 2023 年度经营业绩目标。

(十三)以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。(请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2022 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 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年度股东大会。

上述经董事会审议通过的第（一）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项、第（八）项、第（十一）项议案需提交公司 2022 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

2023 年 3 月 30 日