

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2023-019

## 贵州黔源电力股份有限公司

### 第十届董事会第八次会议决议公告

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）第十届董事会第八次会议于2023年8月2日在公司会议室以现场方式召开会议，本次会议通知于2023年7月20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：委托出席的董事4名）。董事赵刚先生、张建军先生因工作原因无法亲自出席本次会议，分别委托董事长罗涛先生、独立董事程亭女士代为出席；独立董事祝韻女士、王冠先生因工作原因无法亲自出席本次会议，分别委托独立董事李晓冬先生、独立董事程亭女士代为出席。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6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对外采购形成关联交易的议案》。（请详见刊登于2023年8月3日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于对外采购形成关联交易的公告》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、汤世飞回避表决。

（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于投资开展贵州省光马混合式抽水蓄能电站可行性研究工作的议案》。（请详见刊登于2023年8月3日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于投资开展贵州省光马混合式抽水蓄能电站可行性研究工作的公告》。）

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2023年8月3日