**国家电投集团贵州金元股份有限公司**

**第五届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团贵州金元股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次临时会议于2025年6月12日以通讯方式召开。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议并采用书面表决的方式通过了1项议案。会议形成如下决议：

审议通过了《关于国家电投贵州金元茶园电厂二期“等容量替代”（1×660MW）煤电项目投资决策的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

赞同9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

 国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

 2025年6月12日