**国家电投集团贵州金元股份有限公司**

**第五届董事会第十一次会议决议公告**

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）第五届董事会第十一次会议于2025年3月13日下午在贵州省贵阳市金阳北路296号4楼5会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。列席会议的有：副总经理杨秀勇，总会计师马梦萧，总法律顾问、首席合规官郭波，人力资源部、发展部、计财部相关负责人。

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。会议由公司董事长朱绍纯主持。会议审议并采用举手表决的方式通过了6项议案。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于签订经理层成员2025年度考核责任书的议案》。

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。

二、审议通过了《关于煤炭板块相关单位管理关系调整的议案》。

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。

三、审议通过了《关于贵州金元2025年度固定资产投资计划的议案》。

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。

四、审议通过了《关于贵州金元2025年度计划预算方案的议案》。

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。

1. 审议通过了《关于与百瑞信托公司开展42.5亿元永续信托业务的议案》。

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。

本议案需提交股东会审议。

1. 审议通过了《关于2025年度加强董事会建设工作行动项的议案》。

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3月13日