

国家电投集团贵州金元股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告

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（以下简称贵州金元）第四届董事会第七次临时会议通知于2023年2月10日以协同办公或电子邮件发出，会议于2023年2月16日下午在贵州省贵阳市金阳北路296号贵州金元大厦4楼第4会议室以现场+视频方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事6人，董事吕峰、张珂、梁玉柱因事请假，其中董事吕峰授权委托董事朱绍纯代为出席并行使表决权，董事张珂、梁玉柱授权委托董事施文刚代为出席并行使表决权。董事谢兴旺、黄青华、芮鹏程以视频方式参加。会议由董事长朱绍纯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议及决议等情况如下：

审议通过了《贵州金元关于经理层成员2022年度绩效考核及薪酬兑现方案的议案》

赞同9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

2023年1月18日