

国家电投集团贵州金元股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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“贵州金元”)第四届董事会第十三次会议通知于2022年8月15日以协同办公或电子邮件发出,并于2022年8月26日下午在贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号贵州金元大厦4楼第4会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到9人。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:

一、听取了《贵州金元2022年上半年主要工作完成情况及下半年重点工作安排》《贵州金元2022年上半年安全环保工作报告》《关于对贵州金元2021年度董事会决议后评估的报告》。

二、审议通过《关于国家电投贵州金元织金“上大压小”异地改建(2×660MW)项目投资决策的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事施文刚、张珂、梁玉柱回避表决,由其余6名非关联董事表决。

赞同6票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于内蒙古阿拉善盟乌兰布和金元100MWp沙漠生态治理及储能光伏项目投资决策的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于内蒙古阿鲁科尔沁金元 100MW 风力发电供暖及储能项目投资决策的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于威宁县海拉海元 200MWp 农业光伏电站项目投资决策的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于威宁县玉龙长坡院子 100MWp 农业光伏电站项目投资决策的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于贵州蒙江流域开发有限公司类 REITs 发行方案的议案》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订国家电投集团贵州金元股份有限公司风险管理规定的议案》

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

2022 年 8 月 30 日