

# 国家电投集团贵州金元股份有限公司

## 第四届董事会第十五次会议决议公告

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）第四届董事会第十五次会议通知于2023年1月9日以协同办公或电子邮件发出，会议于2023年1月19日上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，董事朱绍纯、张珂、梁玉柱因会请假，其中董事朱绍纯授权委托董事吕峰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。受董事长朱绍纯委托，会议由副董事长施文刚主持。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、审议通过了《贵州金元2022年审计内控工作报告》

赞同9票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《贵州金元2022年度投资项目后评价工作报告》

赞同9票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过了《贵州金元2023年审计项目计划》

赞同9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《贵州金元中长期风险防控规划》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《贵州金元 2023 年度重大风险评估报告》

赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、听取了《贵州金元 2021 年国审问题整改情况报告》

七、听取了《贵州金元 2022 年度违规经营投资责任追究情况报告》

八、听取了《贵州金元董事会授权董事长决策事项 2022 年度报告》

九、听取了《贵州金元董事会授权总经理决策事项 2022 年度报告》

十、听取了《贵州金元 2022 年董事会评价工作报告》

十一、审议通过了《贵州金元关于置换 42.5 亿元资金信托（永续债）的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事朱绍纯、吕峰、谢兴旺、黄青华、芮鹏程 5 名董事回避表决，由其余 4 名非关联董事表决。

赞同 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《贵州金元关于云南省镇康县勐捧镇绿茵塘 100MW 农光互补光伏项目投资决策的议案》

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 19 日