

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十七次会议于2021年2月5日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2021年1月29日以书面形式送达给各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

1. 以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。（请详见刊登于2021年2月6日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》。）

公司及子公司将与关联企业之间在采购、提供服务等业务领域发生日常关联交易，预计2021年度日常关联交易金额为3,050.00万元，相关协议待发生时签署。

由于该事项为关联交易，关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避表决。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2021年2月6日