

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2023-002

贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第五次会议于2023年3月6日以通讯（视频）表决的方式召开会议，会议通知于2023年2月23日送达各位董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本公司监事及高管列席了本次会议。

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：

（一）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2023年3月7日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

根据深圳证券交易所的相关规定，董事罗涛先生、吴元东先生、傅维雄先生、赵刚先生、汤世飞先生回避了该项议案的表决。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2023年3月7日