

贵州黔源电力股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议于2024年1月16日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2024年1月5日以书面形式送达各位董事，应出席董事10名，实际出席董事10名（其中董事黄成节先生、董事苏春辉女士、独立董事祝韻女士、独立董事王冠先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。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票弃权通过了《关于开展2024年绿电交易业务形成关联交易的议案》。（请详见2024年1月17日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于开展2024年绿电交易业务形成关联交易的公告》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、傅维雄先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

（二）以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司因公开招标形成关联交易的议案》。（请详见2024年1月17日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公司控股子公司因公开招标形成关联交易的公告》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、傅维雄先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2024年1月17日