

贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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）第十届董事会第二十次会议于2025年3月31日在公司2301会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年3月25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（其中董事冯荣先生、赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、独立董事祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、职工董事汤世飞先生以通讯（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：

以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任财务负责人的议案》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

经本次会议审议通过，聘任金冬先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（请详见2025年4月1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变更财务负责人的公告》）

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025年4月1日