

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2020-011

贵州盘江精煤股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 10 日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。会议采取现场结合通讯的方式，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，独立董事光东斌先生和李昕先生由于疫情原因以通讯方式出席会议并行使表决权，会议由公司董事长易国晶先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议全面总结了公司 2019 年的各项工作，充分肯定了公司取得的各项成绩，安全保持稳定，经营达到预期，煤炭主业发展加快；会议认为公司 2020 年的各项工作安排，聚焦煤炭主业主责，定位清晰、方向明确、目标具体、措施有力，符合自身发展需要；会议一致同意 2019 年度董事会工作报告，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议认为总经理工作报告认真总结了公司 2019 年的各项工作，较好

地完成了董事会确定的目标任务，同时为下一步的发展打下了坚实的基础；会议认为经理层围绕 2020 年董事会确定的各项任务，审慎研判当前形势，细化分解任务，狠抓责任落实，各项措施保障有力。会议一致同意 2019 年度总经理工作报告。

三、《2019 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、《2019 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、《2019 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议同意披露公司《2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

七、《关于固定资产报废处置的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于环保不达标、技术进步淘汰、环境改造拆除等原因，部分老旧资产不能继续使用，会议同意公司将该部分固定资产进行报废处置，将减少公司 2019 年度利润总额 2,910.39 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

八、《关于“三供一业”供电改造资产移交的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2020-012）。

会议同意公司按照国家政策规定，将供电改造新建项目资产总额 29,789.33 万元，采取无偿移交方式，分别移交给六盘水供电局和曲靖宣威供电局，同时移交供电用户 63,995 户，并按照企业会计相关规定进行账务处理；同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

九、《2019 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 109,097 万元，母公司实现净利润 104,559 万元。鉴于 2018 年末公司法定盈余公积已超过公司注册资本的 50%，按照《公司法》和《公司章程》规定，2019 年公司不再提取法定盈余公积。根据公司实际情况，公司董事会建议 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,655,051,861 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），共派发现金股利 66,202 万元，占 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 60.68%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。会议同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益，因此同意该利润分配预案。

十、《2020 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

十一、《关于日常关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 5 名董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2020-013）。

会议同意公司 2019 年度日常关联交易的实际发生金额 148,036.03 万元和 2020 年度日常关联交易的预计金额 171,000 万元，同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

十二、《关于 2020 年固定资产投资计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、《关于为贵州盘江矿山机械有限公司提供委托贷款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2020-014）。

会议同意公司在 14,000 万元人民币资金额度范围内，通过金融机构向其提供不低于银行同期贷款利率的委托贷款，贷款期限为二年，并授权公司办理委托贷款相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十四、《关于为贵州盘江至诚置业有限公司提供委托贷款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2020-014）。

会议同意公司在 14,000 万元人民币资金额度范围内，通过金融机构

向其提供不低于银行同期贷款利率的委托贷款，贷款期限为二年，并授权公司办理委托贷款相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十五、《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2020-015）。

会议同意提请公司 2019 年度股东大会审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2020 年度审计费用拟为 135 万元（含税），其中财务审计费用拟为 100 万元、内控审计费用拟为 35 万元。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

十六、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司公告（临 2020-016）。

为进一步完善公司治理，强化董事会的日常工作，促进董事会科学决策、高效运作，会议同意对公司《董事会议事规则》进行修改，增加董事会日常工作的部分内容，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日