

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2025-013

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

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法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，采取记名投票的表决方式，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立公司电力事业部的议案》。为进一步提高公司规范运作和电力专业化管理水平，促进公司煤电新能源一体化发展，会议同意公司成立电力事业部，负责开展公司电力业务管理等工作。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日