

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2026-006

## **贵州盘江精煤股份有限公司**

### **第七届董事会 2026 年第二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 2026 年第二次临时会议于 2026 年 2 月 9 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，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

#### **一、2025 年度合规管理工作报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度合规管理工作报告》。

#### **二、2025 年度风险管理工作报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度风险管理工作报告》。

#### **三、2025 年度法治建设工作报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度法治建设工作报告》。

#### **四、2025 年度总法律顾问述职报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度总法律顾问述职报告》。

上述 4 份报告已经公司第七届董事会合规与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日