

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2026-008

## **贵州盘江精煤股份有限公司**

### **第七届董事会 2026 年第三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 年第三次临时会议于 2026 年 3 月 13 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 年内部审计工作情况报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年内部审计工作情况报告》。

本报告已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **二、2026 年内部审计工作计划**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2026 年内部审计工作计划》。

本计划已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **三、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司内部审计管理办法》的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司内部审计管理办法》部分条款进行修改。

本事项已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **四、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司于 2026 年 3 月 31 日在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日