

## 江苏帝奥微电子股份有限公司 首次公开发行股票限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对财务报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当由会计师事务所出具鉴证报告。

重要内容提示：  
● 本次股票上市类型为首次战略配售股份（限售期24月），股票认购方式为网下，上市股数为1,891,500股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次股票上市流通日期为2024年8月23日。  
● 本次上市流通的股份类型为：  
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月16日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股6,306万股，并于2022年8月23日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票A股前总股本为189,150,000股，首次公开发行A股后总股本为252,200,000股，其中限售条件流通股186,263,160股，占公司发行后总股本的74.2%，无限售条件流通股为56,936,840股，占公司发行后总股本的22.58%。

2022年2月23日，公司首次公开发行网下配售限售的2,653,732股限售股上市流通。2023年8月23日，公司首次公开发行股票战略配售限售股及部分限售股126,764,328股限售股上市流通。

本次上市流通的限售股为首次公开发行的战略配售限售股，锁定期限为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。本次战略配售限售股数量为1,891,500股，占公司总股本的90.76%，对应限售股股东数量为1名，该部分限售股将于2024年8月23日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本数量变化情况  
本次上市流通的限售股源于首次公开发行的战略配售限售股及部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺  
根据《江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其所持有的限售股上市流通行为作出有关承诺情况如下：  
中信建投投资有限公司已就参与本次战略配售出具如下承诺：

1、本公司获得本次战略配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月；  
2、本公司与发行人、主承销商或其他利益相关者之间不存在输送不正当利益的行为；  
3、本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东人正常履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履约影响本次限售股上市流通的情况。  
四、中介机构核查意见  
经核查，保荐机构认为：  
截至本核查意见出具日，帝奥微首次公开发行股票限售股股东均严格履行了相应的股份锁定期承诺。本次战略配售限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。帝奥微对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对帝奥微首次公开发行股票限售股上市流通事项无异议。  
五、本次上市流通的限售股情况  
（一）本次上市流通的限售股总数为1,891,500股  
本次上市流通的战略配售股份数量为1,891,500股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。  
（二）本次上市流通日期为2024年8月23日  
（三）限售股上市流通明细如下表：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中信建投投资有限公司	1,891,500	0.76	1,891,500	0
合计		1,891,500		1,891,500	-

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；  
（四）限售股上市流通情况表：  
特此公告。  
江苏帝奥微电子股份有限公司  
董事会  
2024年8月13日

## 江苏康缘药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：  
● 本次会议是否有否决议案：无  
（一）股东大会召开的时间：2024年8月12日  
（二）股东大会召开的地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室  
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：  
1. 出席本次会议的普通股股东人数：327  
2. 出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：47.26%

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等  
本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事11人，出席7人，其中独立董事金殿先生因工作原因未出席本次会议；  
2. 公司在任监事4人，出席3人；  
3. 公司董事会秘书肖伟先生出席了本次会议；副总经理刘树先生、王传彪先生、潘宇先生、鲜飞鹏先生、王团结先生、财务总监汪康先生列席了本次会议。

二、议案审议情况  
（一）非累积投票议案  
1. 议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围及修改《公司章程》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,989,233	98,9142	146,800
	94.301%	0.054%	0.301%

2. 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	254,336,338	94,1216	16,799,897
	94.121%	0.547%	0.031%

3. 议案名称：关于修改《股东大会事规则》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	254,315,536	94,1139	16,814,497
	94.113%	0.539%	0.046%

4. 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	254,315,030	94,1127	16,814,497
	94.112%	0.524%	0.033%

5. 议案名称：关于选举汪康先生为公司第八届董事会非独立董事的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案名称	同意	反对	弃权
1. 关于选举汪康先生为增加独立董事候选人暨修改《公司章程》的议案	43,820,367	99,470	146,800
2. 关于修改《独立董事工作制度》的议案	28,146,720	63,9418	16,799,897
3. 关于修改《股东大会事规则》的议案	28,147,220	63,9418	16,799,897
4. 关于修改《董事会议事规则》的议案	28,146,720	63,9418	16,814,497
5. 关于选举汪康先生为增加第八届董事会非独立董事候选人暨修改《公司章程》的议案	41,827,367	94,9489	2,126,100
6. 关于选举刘树先生为增加独立董事候选人暨修改《公司章程》的议案	31,764,951	98,9322	226,200

（二）关于议案表决的有关情况说明  
1. 议案1以特别决议方式审议通过。  
2. 肖伟先生、江苏康缘药业股份有限公司、上海枫叶投资有限公司、一叶叶号10号私募证券投资基金、连云港枫叶尔资产合伙企业（有限合伙）回避表决。  
三、律师见证情况  
1. 本议案股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所  
律师：华伟、魏子萱  
2. 律师见证结论意见：  
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—规范与上市公司治理》《上市公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格均有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录  
1. 《江苏康缘药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；  
2. 《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司2024年第一次股东大会的法律意见书》  
特此公告。  
江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
2024年8月12日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-035  
贵州黔源电力股份有限公司  
第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于2024年8月12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2024年8月6日以书面形式送达各位董事，出席董事5名，实际出席董事5名（其中监事会上主席袁飞鹏先生、监事会杨先生、监事蔡李静女士、职工监事黄光敏先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。

本次会议以通讯方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：  
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》）。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：  
一、2024年中期分红安排  
1. 中期利润分配形式：现金分红。  
2. 中期利润分配条件：（1）2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。  
3. 中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的100%。  
二、相关审议情况及后续工作安排  
公司于2024年8月12日召开的第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。公司将依据本安排制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并实施。  
特此公告。  
贵州黔源电力股份有限公司董事会  
2024年8月13日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-037  
贵州黔源电力股份有限公司  
关于2024年中期分红安排的公告

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、进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司自律监管指引第5号—上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：  
一、2024年中期分红安排  
1. 中期利润分配形式：现金分红。  
2. 中期利润分配条件：（1）2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。  
3. 中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的100%。  
二、相关审议情况及后续工作安排  
公司于2024年8月12日召开的第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。公司将依据本安排制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并实施。  
特此公告。  
贵州黔源电力股份有限公司董事会  
2024年8月13日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-036  
贵州黔源电力股份有限公司  
第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2024年8月12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2024年8月6日以书面形式送达各位董事，出席董事5名，实际出席董事5名（其中董事冯梁先生、赵刚先生、黄成先生、苏春辉女士、独立董事祝女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：  
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》）。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：  
一、2024年中期分红安排  
1. 中期利润分配形式：现金分红。  
2. 中期利润分配条件：（1）2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。  
3. 中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的100%。  
二、相关审议情况及后续工作安排  
公司于2024年8月12日召开的第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。公司将依据本安排制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并实施。  
特此公告。  
贵州黔源电力股份有限公司董事会  
2024年8月13日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-036  
贵州黔源电力股份有限公司  
第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2024年8月12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2024年8月6日以书面形式送达各位董事，出席董事5名，实际出席董事5名（其中董事冯梁先生、赵刚先生、黄成先生、苏春辉女士、独立董事祝女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：  
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》）。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：  
一、2024年中期分红安排  
1. 中期利润分配形式：现金分红。  
2. 中期利润分配条件：（1）2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。  
3. 中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的100%。  
二、相关审议情况及后续工作安排  
公司于2024年8月12日召开的第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。公司将依据本安排制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并实施。  
特此公告。  
贵州黔源电力股份有限公司董事会  
2024年8月13日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-036  
贵州黔源电力股份有限公司  
第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2024年8月12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2024年8月6日以书面形式送达各位董事，出席董事5名，实际出席董事5名（其中董事冯梁先生、赵刚先生、黄成先生、苏春辉女士、独立董事祝女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：  
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》）。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：  
一、2024年中期分红安排  
1. 中期利润分配形式：现金分红。  
2. 中期利润分配条件：（1）2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。  
3. 中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的100%。  
二、相关审议情况及后续工作安排  
公司于2024年8月12日召开的第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。公司将依据本安排制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并实施。  
特此公告。  
贵州黔源电力股份有限公司董事会  
2024年8月13日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-036  
贵州黔源电力股份有限公司  
第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2024年8月12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2024年8月6日以书面形式送达各位董事，出席董事5名，实际出席董事5名（其中董事冯梁先生、赵刚先生、黄成先生、苏春辉女士、独立董事祝女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：  
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》）。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：  
一、2024年中期分红安排  
1. 中期利润分配形式：现金分红。  
2. 中期利润分配条件：（1）2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。  
3. 中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的100%。  
二、相关审议情况及后续工作安排  
公司于2024年8月12日召开的第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。公司将依据本安排制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并实施。  
特此公告。  
贵州黔源电力股份有限公司董事会  
2024年8月13日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-036  
贵州黔源电力股份有限公司  
第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2024年8月12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2024年8月6日以书面形式送达各位董事，出席董事5名，实际出席董事5名（其中董事冯梁先生、赵刚先生、黄成先生、苏春辉女士、独立董事祝女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：  
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》）。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：  
一、2024年中期分红安排  
1. 中期利润分配形式：现金分红。  
2. 中期利润分配条件：（1）2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。  
3. 中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的100%。  
二、相关审议情况及后续工作安排  
公司于2024年8月12日召开的第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。公司将依据本安排制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并实施。  
特此公告。  
贵州黔源电力股份有限公司董事会  
2024年8月13日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-036  
贵州黔源电力股份有限公司  
第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2024年8月12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2024年8月6日以书面形式送达各位董事，出席董事5名，实际出席董事5名（其中董事冯梁先生、赵刚先生、黄成先生、苏春辉女士、独立董事祝女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：  
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》）。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：  
一、2024年中期分红安排  
1. 中期利润分配形式：现金分红。  
2. 中期利润分配条件：（1）2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。  
3. 中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的100%。  
二、相关审议情况及后续工作安排  
公司于2024年8月12日召开的第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。公司将依据本安排制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并实施。  
特此公告。  
贵州黔源电力股份有限公司董事会  
2024年8月13日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-036  
贵州黔源电力股份有限公司  
第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2024年8月12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2024年8月6日以书面形式送达各位董事，出席董事5名，实际出席董事5名（其中董事冯梁先生、赵刚先生、黄成先生、苏春辉女士、独立董事祝女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：  
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》）。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：  
一、2024年中期分红安排  
1. 中期利润分配形式：现金分红。  
2. 中期利润分配条件：（1）2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。  
3. 中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的100%。  
二、相关审议情况及后续工作安排  
公司于2024年8月12日召开的第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。公司将依据本安排制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并实施。  
特此公告。  
贵州黔源电力股份有限公司董事会  
2024年8月13日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-036  
贵州黔源电力股份有限公司  
第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2024年8月12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2024年8月6日以书面形式送达各位董事，出席董事5名，实际出席董事5名（其中董事冯梁先生、赵刚先生、黄成先生、苏春辉女士、独立董事祝女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：  
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》）。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：  
一、2024年中期分红安排  
1. 中期利润分配形式：现金分红。  
2. 中期利润分配条件：（1）2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。  
3. 中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的100%。  
二、相关审议情况及后续工作安排  
公司于2024年8月12日召开的第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。公司将依据本安排制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并实施。  
特此公告。  
贵州黔源电力股份有限公司董事会  
2024年8月13日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-036  
贵州黔源电力股份有限公司  
第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2024年8月12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2024年8月6日以书面形式送达各位董事，出席董事5名，实际出席董事5名（其中董事冯梁先生、赵刚先生、黄成先生、苏春辉女士、独立董事祝女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：  
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》）。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：  
一、2024年中期分红安排  
1. 中期利润分配形式：现金分红。  
2. 中期利润分配条件：（1）2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。  
3. 中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的100%。  
二、相关审议情况及后续工作安排  
公司于2024年8月12日召开的第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。公司将依据本安排制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并实施。  
特此公告。  
贵州黔源电力股份有限公司董事会  
2024年8月13日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-036  
贵州黔源电力股份有限公司  
第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2024年8月12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2024年8月6日以书面形式送达各位董事，出席董事5名，实际出席董事5名（其中董事冯梁先生、赵刚先生、黄成先生、苏春