

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2022-031

开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第七届董事会第四次临时会议通知和议案。会议于 2022 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）公司关于制订《公司落实董事会职权工作实施方案》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为深入贯彻落实国企改革三年行动方案部署，增强企业改革发展活力，公司制订了《公司落实董事会职权工作实施方案》。方案提出了落实董事会职权总体目标要求，坚持的基本原则，明确了落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权和重大财务事项管理权六项职权的具体内容及工作措施。

（二）公司关于《公司“十四五”发展规划》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为全面贯彻新发展理念，加快公司转型升级、高质量发展，公司编写了《“十四五”发展规划》。“十四五”期间，公司煤炭产业坚持安全、高效、绿色、智能化开采方向；煤化工产业坚持“固焦强化增材，做精做优做强”战略，走园区化、绿色循环的科学发展路径，推进产业链纵横发展，加快

布局新材料、新能源、精细化工项目。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 公司关于制订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(四) 公司关于制订《公司经理层成员选聘工作办法》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(五) 公司关于制订《公司经理层成员薪酬管理办法》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(六) 公司关于修订《公司工资管理办法》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(七) 公司关于修订《公司担保管理办法》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八) 公司关于制订《公司对外捐赠管理办法》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九) 公司关于修订《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十) 公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日