

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-006

开滦能源化工股份有限公司 第七届监事会第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第七届监事会第七次临时会议通知和议案。会议于 2023 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于调整企业安全生产费用提取标准的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此次调整安全生产费用提取标准，符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见 2023 年 3 月 4 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《开滦能源化工股份有限公司关于调整企业安全生产费用提取标准的公告》“临 2023-007”。

（二）公司关于唐山开滦化工科技有限公司转让河北中迅科技有限责任公司股权暨关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

鉴于公司全资子公司唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“开

滦化工科技公司”)投资的河北中迅科技有限责任公司(以下简称“中迅公司”)成立后,河北动墨科技合伙企业(以下简称“河北动墨”)由于内部合伙人出现分歧,未能按照章程规定期限按期出资,且不能承诺出资到位的具体期限,高速动模项目推进受到影响。为维护公司利益,防范投资和法律诉讼风险,开滦化工科技公司将所持中迅公司60%股权转让给公司控股股东开滦集团全资子公司河北开滦矿山排水救援有限责任公司(以下简称“开滦排水公司”),就此转让事项,河北动墨已放弃优先购买权。根据河北立千资产评估有限责任公司以2022年12月31日为评估基准日出具的资产评估报告,以经备案的中迅公司净资产评估结果为基础,经开滦化工科技公司与开滦排水公司协商一致,本次股权转让价款最终确定为人民币0.00万元。

具体内容详见2023年3月4日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《开滦能源化工股份有限公司关于唐山开滦化工科技有限公司转让河北中迅科技有限责任公司股权暨关联交易的公告》“临2023-008”。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二三年三月四日