

广汇能源股份有限公司 董事会第八届第三十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2023 年 3 月 31 日以短信等通讯方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2023 年 4 月 12 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：董事梁道、刘常进、倪娟、谭柏、及独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式出席本次会议。

（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023-021 号《广汇能源股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司 2022 年年度报告》及《广汇能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度社会责任报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司 2022 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过了《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及 2023 年度审计费用标准的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023-022 号《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023 年第一季度报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023-023 号《广汇能源股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

（十三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023-024 号《广汇能源股份有限公司关于更换董事的公告》。

（十四）审议通过了《关于〈广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于〈广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023-025 号《广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的公告》。

（十八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023-026 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日