

## **江苏林洋能源股份有限公司**

### **第五届董事会第十二次会议决议公告**

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。

江苏林洋能源股份有限公司于 2023 年 12 月 13 日在江苏省启东市林洋路 666 号公司会议室，以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知提前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

#### **一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告（临 2023-68）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **二、审议并通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《股东大会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议并通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议并通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 五、审议并通过了《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会提名委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 六、审议并通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 七、审议并通过了《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会战略委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **八、审议并通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议并通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议并通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《总经理工作细则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十一、审议并通过了《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会秘书工作制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十二、审议并通过了《关于修订<公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《股东大会累积投票制实施细则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**十三、审议并通过了《关于修订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《募集资金使用及管理制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**十四、审议并通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《对外担保管理制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**十五、审议并通过了《关于修订<公司关联交易制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关联交易制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**十六、审议并通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内幕信息知情人登记管理制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**十七、审议并通过了《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《重大信息内部报告制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**十八、审议并通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**十九、审议并通过了《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**二十、审议并通过了《关于修订<公司投资者投诉处理工作制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《投资者投诉处理工作制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**二十一、审议并通过了《关于修订<公司外部信息使用人管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《外部信息使用人管理制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**二十二、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

鉴于上述议案一至议案三、议案八、议案九、议案十二至议案十五需提交股东大会审议，公司拟定于 2023 年 12 月 29 日在江苏林洋能源股份有限公司会议室以现场结合网络投票表决方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 发布的股东大会通知 (临 2023-69)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日