

深圳市广聚能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2020 年 3 月 17 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2020 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参与了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

主要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市广聚能源股份有限公司 2019 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述”。

公司独立董事唐天云、周霞、赵政、李颖琦向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度独立董事述职报告》。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过《2019年经营管理工作总结及2020年工作计划》

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过《2019年度财务审计报告》及《2019年度内控审计报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

4. 审议通过《2019年度财务决算报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

5. 审议通过《关于 2019 年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置)的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于计提 2019 年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

6. 审议通过《2019 年度利润分配及分红派息预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度母公司实现净利润 48,124,552.48 元人民币(0.0911 元/股)，根据公司《章程》规定提取 10% 法定公积金计 4,812,455.25 元人民币和提取 10%任意公积金计 4,812,455.25 元人民币后，加上前期未分配利润 592,059,317.63 元人民币（扣除 2018 年度分红款 1,056 万元），本公司 2019 年年末未分配利润余额为 630,558,959.61 元人民币。

本年度分红派息预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.2 元人民币（含税），共派发现金 1,056 万元人民币（含税）。

本次不进行公积金转增股本。

本预案须经公司 2019 年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

7. 审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

8. 审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

9. 审议通过《2020 年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》

本议案关联董事张桂泉、李洪生回避表决。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

10. 审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

11. 审议通过《关于变更董事的议案》

鉴于董事杨红宇先生、董事李世标先生、董事张满华先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事及相关专业委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，由广聚投控集团推荐，经董事会提名委员会审核，董事会提名增补王坚女士、贺红岗先生、黄邦欣先生为第七届董事会董事候选人。

本次提名的董事候选人需经股东大会选举通过。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

12. 审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

为规范公司选聘执行年报审计业务会计师事务所的行为及选聘程序，进一步强化聘任会计师事务所的相关信息披露要求，公司根据监管法规及各项指引，结合公司实际，修订《选聘会计师事务所专项制度》。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《选聘会计师事务所专项制度》(拟修订稿)

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

13. 审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 4 月 21 日(星期二)下午 2:30 在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开 2019 年度股东大会。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《深圳市广聚能源股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事对上述第五、第六、第八、第九、第十、第十一项议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事对第七届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：董事候选人简历

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十一日

附件：董事候选人简历

王坚：女，1970年出生，本科，中级会计师。曾在中国电子物资深圳公司、深圳发展银行信贷管理部任职；2011年4月至2019年9月任深圳市科汇通投资控股有限公司财务部长，工会主席。2019年12月至今任深圳市汇通金控基金投资有限公司副总经理。历任深圳市深汇通投资控股有限公司任监事、深圳市广聚投资控股（集团）有限公司监事长。2020年3月至今任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事。现任本公司监事会主席。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贺红岗：男，1966年出生，硕士研究生、高级会计师。曾在招商局蛇口工业区总会计师室、深圳市南山区投资管理公司任职；2002年7月至2019年12月任深圳市科汇通投资控股有限公司党委委员、董事、副总经理、党委书记；2019年12月至今任深圳市深汇通投资控股有限公司监事会主席。2020年3月至今任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄邦欣：男，1980年生，中共党员，硕士。2006年至2015年，在南山区政府相关部门任职；2015年3月起至2018年4月，任本公司总经理助理；2018年4月至今任本公司副总经理，兼任深圳市广聚房地产有限公司执行董事、总经

理，深圳市深南燃气有限公司监事长，深圳妈湾电力有限公司董事。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。