

## 冀中能源股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2021年4月27日下午4:00在公司金牛大酒店三层第六会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席6名，董事刘存玉先生、赵鹏飞先生和独立董事冼国明先生、梁俊娇女士、胡晓珂先生进行了通讯表决。会议由公司董事长赵兵文先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

### 一、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 二、关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 三、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 四、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 五、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 六、关于新增 2020 年度日常关联交易的议案

公司关联董事赵兵文先生、刘存玉先生、赵鹏飞先生、张振峰先生回避了表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认 2020 年度关联交易超出金额及 2021 年日常关联交易预计的公告》。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### **七、关于公司 2021 年度日常关联交易的议案**

公司关联董事赵兵文先生、刘存玉先生、赵鹏飞先生、张振峰先生回避了表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认 2020 年度关联交易超出金额及 2021 年日常关联交易预计的公告》。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### **八、关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案**

公司在非财务报告内部控制存在重大缺陷，未按照关联交易内部控制制度对超额度关联交易及时履行审批程序。公司已在 2021 年 4 月 27 日召开第七届董事会第六次会议对超额度关联交易履行了董事会审议程序。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司 2020 年内部控制自我评价报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### **九、关于公司 2020 年内部控制审计报告的议案**

公司董事会同意致同会计师事务所出具的《冀中能源股份有限公司 2020 年内部控制审计报告》。对于报告中提出的公司未按照关联交易内部控制制度对超额度关联交易及时履行审批程序的问题，公司已在 2021 年 4 月 27 日召开第七届董事会第六次会议对超额度关联交易履行了董事会审议程序。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司 2020 年内部控制审计报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### **十、关于公司 2020 年社会责任报告的议案**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司 2020 年社会责任报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### **十一、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案**

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务和

内控审计机构。2020 年度，财务报告审计费 180 万元，内控审计费用 60 万元。（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》）

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

## 十二、关于财务公司风险评估报告的议案

为了确保公司在冀中能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了风险评估报告。公司独立董事对该报告进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冀中能源集团财务有限责任公司 2020 年度风险评估审核报告》（致同专字【2021】第 110A009390 号）充分反映了截至 2020 年 12 月 31 日财务公司的经营资质、业务和风险状况（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源集团财务有限责任公司二〇二〇年度风险评估审核报告》）。

公司关联董事赵兵文先生、刘存玉先生、赵鹏飞先生、张振峰先生回避了表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

## 十三、关于 2021 年度融资额度的议案

为满足公司业务发展的资金需求，提高决策效率，公司拟提请公司股东大会授权董事会在批准之日起一年内，同意公司向银行或其他金融机构申请不超过 160 亿元的融资总额度，业务品种包括但不限于银行贷款、融资租赁、信用证、承兑汇票、保理、福费廷及信托融资等，融资期限及利率以签订的相关协议为准。公司将根据公司的业务发展、项目实施的需求以及实际的资金使用计划合理规划提取使用。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

## 十四、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司定于 2021 年 6 月 18 日在公司金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开 2020 年度股东大会，审议以下议案：

- 1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案；

- 6、关于新增 2020 年度日常关联交易的议案；
- 7、关于公司 2021 年度日常关联交易的议案；
- 8、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案。
- 9、关于 2021 年度融资额度的议案。

以上第 6、7 项议案因涉及关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东应当回避表决。

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会  
二〇二一年四月二十九日