

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2022 临-012

冀中能源股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2022年3月30日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事刘存玉、王玉民及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。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。

一、关于2022年度预计日常关联交易的议案

2022年预计发生的日常关联交易额合计为1,659,515.48万元，其中：关联采购1,262,337.83万元；关联销售397,177.65万元。（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2022年度预计关联交易的公告》）。

公司关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于预计 2022 年财务公司存贷款等金融业务的议案

公司与财务公司2022年度预计发生关联存贷款等金融业务合计为1,031,370.00万元，其中关联存款921,370.00万元，委托贷款80,000万元，票据贴现30,000万元。（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2022年度预计关联交易的公告》）。

公司关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 7 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
二〇二二年三月三十一日