

深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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八届董事会第七次会议通知于 2022 年 3 月 28 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2022 年 4 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张桂泉先生主持，公司全体 11 名董事出席了会议。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2021 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 2021 年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析之二、十一”及“第四节 公司治理之六”。

公司第七届独立董事唐天云、周霞、赵政、李颖琦向董事会提交了第七届独立董事述职报告，公司第八届独立董事唐天云、张平、刘全胜、李锡明向董事会提交了第八届独立董事述职报告，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。公司第七届及第八届独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。

本议案须提交公司 2021 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《2021 年度经营管理工作报告》

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过《2021 年度财务审计报告》及《2021 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《2021 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 2021 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 2021 年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置)的议案》

(1) 资产减值测试及减值准备计提情况

2021 年公司对各项资产进行减值测试, 对资产的可收回金额低于其账面价值的计提减值准备; 对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。按规定计提减值准备 31.48 万元, 其中应收款坏账准备 26.90 万元, 计提其他应收款坏账准备 4.58 万元; 转销及冲回减值准备 292.79 万元。2021 年末, 公司各项资产减值准备余额 1,724.57 万元, 其中: 应收款项年末余额 29.98 万元, 其他应收款年末余额 18.50 万元, 投资性房地产年末余额 28.40 万元, 固定资产年末余额 1,547.20 万元, 无形资产年末余额 100.49 万元。

(2) 资产核销(处置)情况

本年实际处置各项资产的账面原值为 4,387.24 万元, 累计折旧为 3,829.12 万元, 减值准备 249.09 万元, 账面净值为 309.03 万元, 处置收入 3,962.51 万元, 缴纳税费 919.78 万元, 处置净收益 2,733.70 万元。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

6. 审议通过《2021 年度利润分配及分红派息预案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度母公司实现净利润 17,859,057.05 元人民币（0.0338 元/股），根据公司《章程》规定提取 10%法定公积金计 1,785,905.71 元人民币和提取 10%任意公积金计 1,785,905.71 元人民币后，加上前期未分配利润 659,841,386.17 元人民币（扣除 2020 年度分红款 1,056 万元），本公司 2021 年年末未分配利润余额为 674,128,631.80 元人民币。

为回报全体股东对公司的支持，同时综合考虑公司发展阶段、经营需要、现金流状况以及未来业务发展需求等因素，结合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规中关于股东回报的规定，在保障公司正常经营发展的前提下，公司拟定 2021 年度分红派息预案为：

以 2021 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 7.00 元人民币（含税），共派发现金 36,960 万元人民币（含税）。

本次不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需经 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。

本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

7. 审议通过《2021 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 2021 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《2021 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

独立董事发表了同意的独立意见。

9. 审议通过《关于制订〈公司管理层薪酬与考核管理办法〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司管理层薪酬与考核管理办法》。

本议案关联董事张桂泉、胡明、夏智文、颜庆华回避表决。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

10. 审议通过《2022 年度绩效考核目标及管理层年薪额度方案》

本方案须待《公司管理层薪酬与考核管理办法》经股东大会审议批准后生效。

本议案关联董事张桂泉、胡明、夏智文、颜庆华回避表决。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

11. 审议通过《关于聘请 2022 年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审核，同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计单位。

双方经协商，拟定 2022 年度财务报告审计报酬为 55 万元，内部控制审计报酬为 28 万元。

公司聘请黎剑民、陆永熙会计师事务所审计广聚香港 2022 年财务报表的费用为港币 8,200 元。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于拟续聘 2022 年度审计单位的公告》。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

独立董事对上述第五、第六、第八、第九、第十及第十一项议案发表的独立意见及事前认可意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《独立董事对第八届董事会第七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。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十二日