

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2022 临-023

冀中能源股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2022年4月28日上午8:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，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4名，董事刘存玉、王玉民、王立鑫及独立董事冼国明、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。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 2021 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司 2021 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 2021 年年度报告全文及摘要的议案

本议案尚需提交公司 2021 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 2021 年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司 2021 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 2021 年度利润分配预案的议案

本议案尚需提交公司 2021 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 2021 年度利润分配预案的公告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案

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关于 2021 年内部控制自我评价报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于公司 2021 年内部控制审计报告的议案

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关于 2021 年内部控制审计报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、关于公司 2021 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 2021 年度社会责任报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、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 2022 年度财务和内控审计机构。2021 年度，财务报告审计费 180 万元，内控审计费用 60 万元。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、关于财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源集团财务有限责任公司二〇二一年度风险评估审核报告》。

公司关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、王立鑫先生回避了表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十一、关于 2022 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融资总额度不超过 165 亿元，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 2021 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十二、关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案

由于公司董事会人员的调整，公司董事会部分专门委员会的人员也相应进行了调整，具体如下：

1、审计委员会成员为：梁俊娇、冼国明、宋仁涛，主任为梁俊娇。

2、薪酬与考核委员会成员为：谢宏、梁俊娇、王立鑫，主任为谢宏。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十三、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

公司定于 2022 年 6 月 16 日在公司金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案；
- 6、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
- 7、关于 2022 年度融资额度的议案。

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

二〇二二年四月二十九日