

深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2022 年 5 月 27 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 6 月 6 日（星期一）以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合法律、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《关于修订〈公司章程〉的议案》

有关修订说明详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》；本次修订后的《公司章程》（草案）详见同日刊登于巨潮资讯网的同名公告。

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

2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

有关修订说明详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》；本次修订后的《股东大会议事规则》（草案）详见同日刊登于巨潮资讯网的同名公告。

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

3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

有关修订说明详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》；本次修订后的《董事会议事规则》(草案) 详见同日刊登于巨潮资讯网的同名公告。

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

4. 审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

有关修订说明详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》；本次修订后的《独立董事议事规则》(草案) 详见同日刊登于巨潮资讯网的同名公告。

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《关于修订〈工资基本管理制度〉的议案》

为提高公司薪酬管理的效率,本次对《工资基本管理制度》作了相应的补充、修改与完善。

董事会同意修订《工资基本管理制度》,并对因制度重叠及已不符合公司薪酬管理实际的《关于效益工资计提发放管理办法》予以废止。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

6. 审议通过《关于制定〈招标采购管理办法〉的议案》

为进一步规范招标采购活动,维护公司合法权益,控制成本,提高经济效益,根据有关法律、行政法规、规范性文件的指引,结合公司经营管理活动实际情况,在原《公司招标投标管理办法》基础上重新梳理并制定了《招标采购管理办法》。

董事会同意制定《招标采购管理办法》,并对原《公司招标投标管理办法》予以废止。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

7. 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 6 月 28 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 2021 年度股东大会。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2021 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

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

二〇二二年六月七日