

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2023 临-019

冀中能源股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于2023年3月29日上午10:00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4名，董事刘存玉、王玉民、陈国军及独立董事冼国明、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、关于为全资子公司提供担保的议案

为偿还借款及补充流动资金，公司之全资子公司河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）拟以设备做为标的物，采用售后回租的形式与太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平石化金租”）开展3亿元融资租赁业务，并签订《融资租赁合同》，资金用途为偿还借款及补充流动资金，期限5年，每3个月支付一次租金。公司拟为此笔融资租赁业务提供连带保证责任，担保金额3亿元，保

证期间自《保证合同》生效之日起至《融资租赁合同》项下最后一期债务履行期限届满后三年。

由于冀中新材的资产负债率未超过70%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不需提交公司股东大会审议（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为全资子公司提供担保的公告》）。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

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，公司董事会专门委员会的人员也相应进行调整，具体如下：

薪酬与考核委员会成员为：谢宏、梁俊娇、高文赞，主任为谢宏。

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

二〇二三年三月三十日