

冀中能源股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于2023年4月25日下午4:30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。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 2022 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年年度报告全文及摘要的议案

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司财务预决算报告的议案

本议案尚需提交公司 2022 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财务预决算报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

本议案尚需提交公司 2022 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 2022 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 2022 年内部控制评价报告的议案

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 2022 年内部控制评价报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2023 年度财务和内控审计机构。2022 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 2022 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二〇二二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、高文赞先生回避了表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十一、关于《冀中能源股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的议案

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红回报机制，增强公司现金分红的透明度，给予投资者合理的投资回报，根据中国证监会及《公司章程》等规定，结合公司所处行业特征、实际发展情况等因素，制定了未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划（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未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十二、关于投资建设年产 12 万吨玻纤生产线项目的议案

为推动公司转型升级，培育新的利润增长点，同时做强做大玻纤产业，公司下属全资子公司河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）拟利用现有公辅设施，在河北省沙河市投资建设年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（以下简称“新建玻纤项目”）。根据项目规划，新建玻纤项目总投资为 152,466.98 万元（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于投资建设年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的公告》）。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十三、关于 2023 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 180 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 2022 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十四、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

公司定于 2023 年 5 月 24 日在公司金牛大酒店以现场和网络相

结合的方式召开 2022 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司财务预决算报告的议案；
- 5、关于公司 2022 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《冀中能源股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）
股东回报规划》的议案；
- 8、关于 2023 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

二〇二三年四月二十七日