

江西百通能源股份有限公司

关于第三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信息披露内容的真实、准确、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

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2023年11月20日以书面的形式发出，会议于2023年11月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。董事孙亚辉先生、陈俊先生、张立娟女士因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司因首次公开发行、经营管理需要，拟变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营范围，并根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关最新规定，修订《公司章程》，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会指定人员办理工商变更登记、备案《公司章程》等事宜。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

的《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-005）及《公司章程》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会同意聘任李莉莉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-006）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《股东大会议事规则》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《董事会议事规则》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《董事会秘书工作制度》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作制度》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会同意修订《独立董事制度》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事制度》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《募集资金管理办法》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理办法》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关规定，公司董事会同意修订《关联交易决策制度》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易决策制度》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《对外担保决策制度》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保决策制度》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《对外投资管理制度》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外投资管理制度》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《对外提供财务资助管理制度》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外提供财务资助管理制度》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《信息披露管理制度》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《投资者关系管理制度》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《控股股东及实际控制人行为规范》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《控股股东及实际控制人行为规范》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《规范与关联方资金往来管理制度》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《规范与关联方资金往来管理制度》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《内幕信息知情人登记制度》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记制度》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《重大信息内部报告制度》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大信息内部报告制度》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十) 审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《股东大会累积投票制实施细则》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会累积投票制实施细则》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《总经理工作规则》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《总经理工作规则》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十二) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《董事会审计委员会会议事规则》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会审计委员会会议事规则》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十三) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《董事会提名委员会会议事规则》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会提名委员会会议事规则》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十四) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十五) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《董事会战略委员会会议事规则》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会战略委员会会议事规则》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十六) 审议通过《关于设立分公司的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟在北京市西城区设立江西百通能源股份有限公司北京分公司（最终以市场监督管理部门核定为准）。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-007）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十七）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 12 月 11 日 14:30 时召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、江西百通能源股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日