

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆华澳能源化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月27日
2. 会议召开地点：华澳能源 607 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长郭世清主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

#### 7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事施海青因工作外出缺席，委托董事杨永青代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2023 年半年度权益分派的预案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月31日在全国股份转让系统官网上披露的《公司2023年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月31日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的公司第六届董事会第十五次会议决议；

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2023年10月31日