

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 第六届董事会第十三次会议决议公告

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8月11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8月1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年上半年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年上半年度经营工作情况，并提交董事会审议。

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。

(二) 审议通过《公司 2023 年上半年度财务预算执行情况的报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2023 年上半年度财务预算执行情况的报告》。

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) 审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度报告》。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》

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。

(五) 审议通过《关于任命张田新为公司分管经营及销售制度副总经理的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《高级管理人员任命公告》。

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。

(六) 审议通过《关于任命王新江为公司分管生产副总经理的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《高级管理人员任命公告》。

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。

(七) 审议通过《关于任命陈莉为公司分管财务副总经理的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《高级管理人员任命公告》。

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。

(八) 审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于对外投资的公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。弃权的原因是认为该项对外投资具体方案尚未确定，无法判断投资风险程度。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一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 8 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一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

经与会董事签字并加盖公章的公司第六届董事会第十三次会议决议。

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2023年8月15日