

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 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月29日
- 会议召开地点：华澳能源607会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由董事长郭世清主持
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告及2024年度重点工作安排》

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 年经营工作情况及 2024 年工作安排和经营思路，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 年财务决算报告》

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 年财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告公告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》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。

（五）审议通过《关于公司2023年度经营管理奖的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2023年度经营管理奖的议案》，2023年度，在内外部环境的重重压力下，经营班子克服重重困难，降本增效，精诚团结调动全体员工的工作积极性和责任心，取得了很好的经济效益，为了鼓励经营班子及公司骨干积极进取的精神，予以发放2023年度经营管理奖。

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《关于公司2023年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月2日在全国股份转让系统官网上披露的《公司2023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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度董事、监事一次性薪酬》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于 2023 年度董事、监事一次性薪酬的议案》，根据公司 2023 年经营情况及公司章程的规定，拟对公司董事、监事及相关工作人员发放一次性报酬，提请股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

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 2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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。

(十) 审议《关于预计 2024 年公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

2.回避表决情况

华澳能源董事郭世清、郭棣、张戈、钱辉、杨永青、陈莉因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》的议案。为补充流动资金，公司拟向中国银行、工商银行、昆仑银行申请授信，额度为人民币一亿元，期限为壹年。

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。

(十二) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2023 年董事会工作情况。

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

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十七次会议决议；
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2024年4月2日