

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 第六届董事会第十八次会议决议公告

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4月18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4月15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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经持有公司总股份 92.71% 股份的 56 名股东联合提名：吴泓萱、施海青、郭棣、张戈、李曜、郭世清为公司第七届董事会董事候选人，任期三年。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司董事、监事换届公告》。

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《关于要约股份回购减资变更工商登记的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议、于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司要约回购股份方案的议案》等相关议案，同意以公司自有资金进行股份回购。本次回购股份采用要约回购方式，回购价格为 1.40 元/股，回购期限自 2024 年 1 月 29 日起至 2024 年 2 月 27 日止，共回购股份数量 29,734,670 股，占总股本比例 22.08%，支付回购股份费 41,628,538.00 元，过户费 416.29 元，经手费 20,814.27 元，总金额为 41,649,768.56 元。

股份回购工作已经结束，并向股转系统及中国结算办理了股份注销手续，本次回购注册减资，公司的注册资本及总股本由原来的 134,661,651 元人民币（股）减少至 104,926,981 元人民币（股）。

鉴于上述要约回购股份注销事项已全部完成，公司将按照《公司法》、《公司章程》、股转规则等开始办理营业执照变更等相关事项，最终变更内容以工商变更登记为准。

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《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2024年4月22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。

(四) 审议通过《关于提请召开2024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2024年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024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

1、经与会董事签字并加盖公章的公司第六届董事会第十八次会议决议；

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2024年4月22日