

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 第七届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月2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7月23日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由董事长郭棣主持
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2024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2024

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 7 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 2024 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 2024 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 7 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《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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七届董事会第三次会议决议。

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2024年8月6日