

恒盛能源股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年8月19日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合表决方式召开，本次会议通知于2024年8月8日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒盛能源股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过十八项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司2024年半年度报告》、《恒盛能源股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒

盛能源股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于制订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《恒盛能源股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于制订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《恒盛能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《恒盛能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于制订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《恒盛能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于制订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《恒盛能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《恒

盛能源股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 280,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,000,000.00 元（含税）。本半年度公司现金分红比例为 54.04%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司第三届董事会第七次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，提请股东大会授权公司董事会在现金分红满足条件下决定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施，本次利润分配方案已经公司 2023 年年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十六）审议通过《关于〈未来三年（2024-2026 年）现金分红规划〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司未来三年（2024-2026 年）现金分红规划》。

本议案已经战略委员会审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于子公司浙江恒鑫电力有限公司出售资产的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司关于政府对子公司土地及附属资产有偿回收的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 4 日 13:00 在浙江省龙游工业园区兴北路 10 号公司三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日