

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 第七届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 13 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：2025 年 1 月 9 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。

董事李曜因工作缺席，委托董事张戈代为表决。

董事郭世清因工作缺席，委托董事杨永青代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2025 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 2025 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》。

2.回避表决情况

华澳能源董事郭棣、张戈、李曜、郭世清、杨永青因存在关联关系，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。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的公司第七届董事会第四次会议决议；

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日